



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 204	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 204-2	atenção Prim à Saúde - APSUS FR 325		Saldo anterior:	677,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	666,40	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	31/01/2024	31012024	5,25	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							5,25	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							671,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11,53	0,00
Saldo de movimento:							671,65	0,00
Saldo de aplicação:							11,53	0,00
Saldo total:							683,18	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 204 até 204
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1364		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 61364		Cef - IPTU Arrecadação - Fr.000		Saldo anterior:	165.887,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	164.728,56	0,00
Data: 02/01/2024								
M	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	02012024	1.234,82	0,00
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	13,59
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	831,90
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	20,13
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	0,49
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	24,70
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	17,78
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	46,18
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	34,82
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	21,86
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	65,08
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	67,42
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	19,63
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	5,56
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	13,46
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	0,12
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	17,90
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	3,95
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	1,61
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	0,12
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	5,93
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	8,15
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	4,94
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	0,86
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,00	8,64
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	1.177,12	0,00
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	490,47	0,00
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	294,28	0,00
M	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	1.484,60	0,00
M	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	618,58	0,00
M	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	371,15	0,00
M	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	5,91	0,00
M	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,53	0,00
M	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	60,70	0,00
M	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	25,29	0,00
M	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	15,17	0,00
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	5,45	0,00
M	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	2,28	0,00
M	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	1,37	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	5,01	0,00
M	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,40	0,00
M	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	13,59	0,00
M	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	831,90	0,00
M	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	20,13	0,00
M	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,49	0,00
M	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	24,70	0,00
M	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	17,78	0,00
M	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	46,18	0,00
M	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	34,82	0,00
M	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	21,86	0,00
M	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	65,08	0,00
M	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	67,42	0,00
M	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	19,63	0,00
M	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	5,56	0,00
M	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	13,46	0,00
M	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,12	0,00
M	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	17,90	0,00
M	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	3,95	0,00
M	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	1,61	0,00
M	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,12	0,00
M	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	5,93	0,00
M	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	8,15	0,00
M	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	4,94	0,00
M	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,86	0,00
M	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	8,64	0,00
M	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	33,55	0,00
M	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	13,98	0,00
M	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	8,39	0,00
M	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	2,69	0,00
M	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	1,12	0,00
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	SIGCB	0,67	0,00

A soma do documento de data: 02/01/2024 e número: SIGCB é: 4.618,71

A soma do dia 02/01/2024 é: 7.088,35 1.234,82
Saldo em 02/01/2024 é: 170.582,09 0,00

Data: 03/01/2024

M	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	2.768,41	0,00
M	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	1.153,51	0,00
M	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	692,10	0,00
M	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	1.237,38	0,00
M	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	515,58	0,00
M	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	309,35	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	369,90	0,00
M	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	35,45	0,00
M	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	177,13	0,00
M	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	17,82	0,00
M	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	28,50	0,00
M	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	11,87	0,00
M	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	7,12	0,00
M	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	97,15	0,00
M	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	2,02	0,00
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	840,00	0,00
M	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	350,00	0,00
M	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	210,00	0,00
M	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	1.357,95	0,00
M	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	565,81	0,00
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	339,49	0,00
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	1.682,42	0,00
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	420,60	0,00
M	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	SIGCB	701,01	0,00

A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: SIGCB é: 13.890,57

A soma do dia 03/01/2024 é: 13.890,57 0,00
Saldo em 03/01/2024 é: 184.472,66 0,00

Data: 04/01/2024								
M	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	899,50	0,00
M	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	374,79	0,00
M	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	224,88	0,00
M	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	70,81	0,00
M	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	29,50	0,00
M	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	17,70	0,00
M	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	130,62	0,00
M	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	0,44	0,00
M	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	373,60	0,00
M	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	155,67	0,00
M	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	93,40	0,00
M	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	18,58	0,00
M	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	7,75	0,00
M	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	4,65	0,00
M	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	72,94	0,00
M	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	2,38	0,00
M	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	70,49	0,00
M	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	29,37	0,00
M	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	17,62	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	480,00	0,00
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	200,00	0,00
M	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	SIGCB	120,00	0,00

A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: SIGCB é: 3.394,69

A soma do dia 04/01/2024 é: 3.394,69 0,00
Saldo em 04/01/2024 é: 187.867,35 0,00

Data: 05/01/2024								
M	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	20,45	0,00
M	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	62,42	0,00
M	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	26,01	0,00
M	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	15,60	0,00
M	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	6,07	0,00
M	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	2,53	0,00
M	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	1,52	0,00
M	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	43,13	0,00
M	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	17,98	0,00
M	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	10,79	0,00
M	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	19,30	0,00
M	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	8,05	0,00
M	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	4,83	0,00
M	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	12,07	0,00
M	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	5,40	0,00
M	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	26,87	0,00
M	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	SIGCB	1,56	0,00

A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: SIGCB é: 284,58

A soma do dia 05/01/2024 é: 284,58 0,00
Saldo em 05/01/2024 é: 188.151,93 0,00

Data: 08/01/2024								
M	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	SIGCB	3,55	0,00
M	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	SIGCB	0,19	0,00
M	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	SIGCB	160,11	0,00
M	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	SIGCB	66,71	0,00
M	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	SIGCB	40,03	0,00
M	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	SIGCB	39,36	0,00
M	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	SIGCB	16,40	0,00
M	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	SIGCB	9,84	0,00
M	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	SIGCB	193,54	0,00
M	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	SIGCB	80,64	0,00
M	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	SIGCB	48,38	0,00
M	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	SIGCB	5,81	0,00
M	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	SIGCB	2,42	0,00
M	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	SIGCB	1,45	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

A soma do documento de data: 08/01/2024 e número: SIGCB é: 668,43

A soma do dia 08/01/2024 é: 668,43 0,00
Saldo em 08/01/2024 é: 188.820,36 0,00

Data: 09/01/2024								
M	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	SIGCB	75,92	0,00
M	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	SIGCB	31,63	0,00
M	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	SIGCB	18,98	0,00
M	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	SIGCB	5,56	0,00
M	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	SIGCB	2,32	0,00
M	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	SIGCB	1,39	0,00
M	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	SIGCB	14,94	0,00
M	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	SIGCB	0,90	0,00
M	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	SIGCB	35.999,99	0,00
M	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	SIGCB	15.000,00	0,00
M	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	SIGCB	9.000,00	0,00

A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: SIGCB é: 60.151,63

A soma do dia 09/01/2024 é: 60.151,63 0,00
Saldo em 09/01/2024 é: 248.971,99 0,00

Data: 10/01/2024								
M	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	3,54	0,00
M	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	0,20	0,00
M	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	9,76	0,00
M	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	4,07	0,00
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	2,44	0,00
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	1,06	0,00
M	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	0,44	0,00
M	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	0,26	0,00
M	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	138,34	0,00
M	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	57,65	0,00
M	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	34,59	0,00
M	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	10,82	0,00
M	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	4,51	0,00
M	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	2,71	0,00
M	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	130,47	0,00
M	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	267,99	0,00
M	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	111,66	0,00
M	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	67,00	0,00
M	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	2,68	0,00
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	1,12	0,00
M	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	0,67	0,00
M	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	SIGCB	1,10	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: SIGCB é: 853,08



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/01/2024 é:							853,08	0,00
Saldo em 10/01/2024 é:							249.825,07	0,00
Data: 11/01/2024								
M	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	SIGCB	62,23	0,00
M	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	SIGCB	5,91	0,00
M	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	SIGCB	0,42	0,00
M	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	SIGCB	238,13	0,00
M	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	SIGCB	99,22	0,00
M	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	SIGCB	59,53	0,00
M	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	SIGCB	50,12	0,00
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	SIGCB	20,89	0,00
M	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	SIGCB	12,53	0,00
M	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	SIGCB	3,51	0,00
M	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	SIGCB	1,46	0,00
M	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	SIGCB	0,88	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: SIGCB é: 554,84								
A soma do dia 11/01/2024 é:							554,84	0,00
Saldo em 11/01/2024 é:							250.379,91	0,00
Data: 12/01/2024								
M	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	134,69	0,00
M	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	56,12	0,00
M	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	33,67	0,00
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	3.000,00	0,00
M	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	1.250,00	0,00
M	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	750,00	0,00
M	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	11,96	0,00
M	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	4,98	0,00
M	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	2,99	0,00
M	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	1,35	0,00
M	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	0,57	0,00
M	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	0,34	0,00
M	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	61,30	0,00
M	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	604,32	0,00
M	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	251,80	0,00
M	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	151,08	0,00
M	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	70,04	0,00
M	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	29,18	0,00
M	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	17,51	0,00
M	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	11,22	0,00
M	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	SIGCB	0,38	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: SIGCB é: 6.443,50								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/01/2024 é:							6.443,50	0,00
Saldo em 12/01/2024 é:							256.823,41	0,00
Data: 15/01/2024								
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	SIGCB	55,23	0,00
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	SIGCB	23,02	0,00
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	SIGCB	13,81	0,00
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	SIGCB	4,13	0,00
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	SIGCB	1,73	0,00
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	SIGCB	1,04	0,00
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	SIGCB	26,90	0,00
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	SIGCB	11,21	0,00
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	SIGCB	6,72	0,00
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	SIGCB	0,84	0,00
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	SIGCB	0,35	0,00
M	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	SIGCB	0,21	0,00
M	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	SIGCB	114,52	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: SIGCB é: 259,71								
A soma do dia 15/01/2024 é:							259,71	0,00
Saldo em 15/01/2024 é:							257.083,12	0,00
Data: 16/01/2024								
M	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	133,76	0,00
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	55,74	0,00
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	33,44	0,00
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	64,15	0,00
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	6,41	0,00
M	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	74,80	0,00
M	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	1.440,00	0,00
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	600,00	0,00
M	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	360,00	0,00
M	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	131,41	0,00
M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	54,76	0,00
M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	32,85	0,00
M	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	13,13	0,00
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	5,48	0,00
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	SIGCB	3,29	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: SIGCB é: 3.009,22								
A soma do dia 16/01/2024 é:							3.009,22	0,00
Saldo em 16/01/2024 é:							260.092,34	0,00
Data: 17/01/2024								
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	SIGCB	8.752,47	0,00
M	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	SIGCB	7,05	0,00
M	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	SIGCB	0,59	0,00
M	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	SIGCB	120,48	0,00
M	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	SIGCB	50,20	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	SIGCB	30,12	0,00
M	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	SIGCB	12,06	0,00
M	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	SIGCB	5,03	0,00
M	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	SIGCB	3,02	0,00
M	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	SIGCB	130,85	0,00
M	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	SIGCB	54,53	0,00
M	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	SIGCB	32,72	0,00

A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: SIGCB é: 9.199,12

A soma do dia 17/01/2024 é: 9.199,12 0,00

Saldo em 17/01/2024 é: 269.291,46 0,00

Data: 18/01/2024								
M	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	34,00	0,00
M	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	14,17	0,00
M	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	8,50	0,00
M	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	11,06	0,00
M	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	4,61	0,00
M	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	2,76	0,00
M	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	25,97	0,00
M	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	20,45	0,00
M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	221,72	0,00
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	92,38	0,00
M	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	55,43	0,00
M	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	11,58	0,00
M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	4,83	0,00
M	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	2,90	0,00
M	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	0,65	0,00
M	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	0,28	0,00
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	0,17	0,00
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	374,50	0,00
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	156,05	0,00
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	SIGCB	93,63	0,00

A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: SIGCB é: 1.135,64

A soma do dia 18/01/2024 é: 1.135,64 0,00

Saldo em 18/01/2024 é: 270.427,10 0,00

Data: 19/01/2024								
M	158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	0	0,00	15,12
M	156	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2024	00119660	0,00	12.070,00
M	157	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2024	00119753	0,00	1.244,88
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	019109204	0,00	1.168,00
M	181	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	019162510	0,00	221,92
M	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	SIGCB	284,82	0,00
M	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	SIGCB	118,67	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	SIGCB	71,20	0,00
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	SIGCB	1.307,13	0,00
M	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	SIGCB	544,64	0,00
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	SIGCB	326,78	0,00
M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	SIGCB	52,64	0,00
M	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	SIGCB	21,93	0,00
M	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	SIGCB	13,16	0,00
M	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	SIGCB	313,61	0,00
M	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	SIGCB	130,67	0,00
M	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	SIGCB	78,40	0,00

A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: SIGCB é: 3.263,65

A soma do dia 19/01/2024 é: 3.263,65 14.719,92
Saldo em 19/01/2024 é: 258.970,83 0,00

Data: 23/01/2024								
M	531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	0	0,00	574,50
M	535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	0	0,00	834,20
M	539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	0	0,00	531,34
A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 0 é: (1.940,04)								
M	530	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2024	00102443	0,00	22.405,50
M	534	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2024	00102485	0,00	5.945,32
M	538	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2024	00102528	0,00	21.607,66
M	581	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2024	00119595	0,00	15.000,00
M	586	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2024	00120120	0,00	2.280,00
M	587	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2024	00120173	0,00	1.001,36
M	588	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2024	00120223	0,00	47,50
M	591	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/01/2024	00120329	0,00	1.200,00
M	592	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2024	00120329	0,00	900,00
A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 00120329 é: (2.100,00)								
M	542	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	023029372	0,00	150,00
M	585	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	023150622	0,00	194,60
M	589	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	023151775	0,00	797,00
M	590	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	023151963	0,00	797,00
M	543	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/01/2024	58206885	0,00	292,22
M	544	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2024	58206885	0,00	979,96
A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 58206885 é: (1.272,18)								
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	358,82	0,00
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	149,51	0,00
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	89,70	0,00
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	184,90	0,00
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	77,04	0,00
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	46,22	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	832,36	0,00
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	346,82	0,00
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	208,09	0,00
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	720,00	0,00
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	300,00	0,00
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	180,00	0,00
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	9,07	0,00
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	3,78	0,00
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	2,27	0,00
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	SIGCB	1.293,10	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: SIGCB é: 4.801,68

A soma do dia 23/01/2024 é: 4.801,68 75.538,16
Saldo em 23/01/2024 é: 188.234,35 0,00

Data: 24/01/2024								
M	948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2024	0	0,00	587,87
M	953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2024	0	0,00	69,28
M	957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2024	0	0,00	1.106,14
M	962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2024	0	0,00	127,97

A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 0 é: (1.891,26)

M	947	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/01/2024	00101712	0,00	573,73
M	951	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/01/2024	00101712	0,00	11.085,71

A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 00101712 é: (11.659,44)

M	952	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/01/2024	00101753	0,00	1.530,72
M	956	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/01/2024	00101778	0,00	10.180,96
M	961	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	00262359	0,00	687,44
M	1013	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	024158309	0,00	600,00
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	882,26	0,00
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	367,61	0,00
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	220,56	0,00
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	213,41	0,00
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	88,92	0,00
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	53,35	0,00
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	110,02	0,00
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	25,09	0,00
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	148,56	0,00
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	61,90	0,00
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	37,14	0,00
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	2.220,00	0,00
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	925,00	0,00
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	555,00	0,00
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	15,05	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	45,26	0,00
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	18,86	0,00
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	SIGCB	11,31	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: SIGCB é: 5.999,31

A soma do dia 24/01/2024 é: 5.999,31 26.549,82

Saldo em 24/01/2024 é: 167.683,84 0,00

Data: 25/01/2024								
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	SIGCB	344,69	0,00
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	SIGCB	143,63	0,00
M	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	SIGCB	86,18	0,00
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	SIGCB	819,32	0,00
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	SIGCB	341,39	0,00
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	SIGCB	204,83	0,00

A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: SIGCB é: 1.940,04

A soma do dia 25/01/2024 é: 1.940,04 0,00

Saldo em 25/01/2024 é: 169.623,88 0,00

Data: 26/01/2024								
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	SIGCB	851,27	0,00
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	SIGCB	354,70	0,00
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	SIGCB	212,82	0,00
M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	SIGCB	1.920,00	0,00
M	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	SIGCB	800,00	0,00
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	SIGCB	480,00	0,00
M	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	SIGCB	380,18	0,00
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	SIGCB	158,41	0,00
M	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	SIGCB	95,05	0,00
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	SIGCB	30,25	0,00
M	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	SIGCB	348,03	0,00
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	SIGCB	145,02	0,00
M	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	SIGCB	87,01	0,00

A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: SIGCB é: 5.862,74

A soma do dia 26/01/2024 é: 5.862,74 0,00

Saldo em 26/01/2024 é: 175.486,62 0,00

Data: 29/01/2024								
M	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	17.069,35	0,00
M	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	7.023,11	0,00
M	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	1.692,68	0,00
M	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	7.992,06	0,00
M	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	2.545,72	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 29012024 é: 36.322,92

M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	287,52	0,00
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	119,80	0,00
M	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	71,88	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	192,75	0,00
M	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	80,32	0,00
M	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	48,19	0,00
M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	16,37	0,00
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	6,83	0,00
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	4,10	0,00
M	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	28,87	0,00
M	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	2,47	0,00
M	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	6,87	0,00
M	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	124,71	0,00
M	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	51,96	0,00
M	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	SIGCB	31,18	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: SIGCB é: 1.073,82								
M	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2027	29012027	616,89	0,00
A soma do dia 29/01/2024 é:							38.013,63	0,00
Saldo em 29/01/2024 é:							213.500,25	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1602	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	624056-5	0,00	11,00
M	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	Caixa prefeitura	6,09	0,00
M	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	Caixa prefeitura	57,47	0,00
M	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	Caixa prefeitura	23,95	0,00
M	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	Caixa prefeitura	14,37	0,00
M	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	Caixa prefeitura	5,04	0,00
M	1653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	Caixa prefeitura	2,10	0,00
M	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	Caixa prefeitura	1,26	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: Caixa prefeitura é: 110,28								
M	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	2.110,42	0,00
M	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	527,61	0,00
M	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	879,35	0,00
M	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	1.146,08	0,00
M	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	477,54	0,00
M	1645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	286,52	0,00
M	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	256,10	0,00
M	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	106,71	0,00
M	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	64,03	0,00
M	1661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	144,41	0,00
M	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	36,14	0,00
M	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	56,15	0,00
M	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	23,40	0,00
M	1665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	14,04	0,00
M	1666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	274,46	0,00
M	1667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	114,36	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	68,62	0,00
M	1669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	960,00	0,00
M	1670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	400,00	0,00
M	1671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	SIGCB	240,00	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: SIGCB é: 8.185,94

A soma do dia 30/01/2024 é: 8.296,22 11,00
Saldo em 30/01/2024 é: 221.785,47 0,00

Data: 31/01/2024								
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	0,00	6.827,74
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	0,00	2.809,25
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	0,00	677,07
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	0,00	3.196,83
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	0,00	1.018,29
M	5247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	4.267,34	0,00
M	5248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	2.560,40	0,00
M	5249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	1.755,78	0,00
M	5250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	1.053,47	0,00
M	5251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	423,17	0,00
M	5252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	253,90	0,00
M	5253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	1.998,02	0,00
M	5254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	1.198,81	0,00
M	5257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	636,43	0,00
M	5258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	381,86	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 29012024 é: 0,00

M	2016	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	2719	0,00	22,82
M	2013	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	3101	0,00	709,27
M	1928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	31012024	0,00	43.334,57
M	1932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	31012024	0,00	26.000,74
M	1934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	31012024	0,00	1.168,41
M	1936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	31012024	0,00	919,81
M	1938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	31012024	0,00	8.813,77
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	31012024	1.624,64	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 31012024 é: (78.612,66)

M	2017	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	6240549	0,00	154,00
M	4698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	SIGCB	150,92	0,00
M	4699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	SIGCB	5,87	0,00
M	4700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	SIGCB	1.457,39	0,00
M	4701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	SIGCB	607,25	0,00
M	4702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	SIGCB	364,35	0,00
M	4703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	SIGCB	45,61	0,00
M	4704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	SIGCB	19,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	SIGCB	11,40	0,00
M	4730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	SIGCB	88,60	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: SIGCB é: 2.750,39								
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2027	29012027	0,00	246,75
M	5255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2027	29012027	154,22	0,00
M	5256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2027	29012027	92,53	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2027 e número: 29012027 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2024 é:							19.150,96	95.899,32
Saldo em 31/01/2024 é:							145.037,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.159,29
							Saldo de movimento:	145.037,11
							Saldo de aplicação:	1.159,29
							Saldo total:	146.196,40

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 1364 até 1364
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1704	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 170-4		TAXA VIGILANCIA SAN ARRECAD - FR 510		Saldo anterior:		63.285,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	62.875,58	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2014	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	31/01/2024	3101	0,00	55,00
M	1937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2024	31012024	919,81	0,00
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2024	31012024	474,08	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 31012024 é: 1.393,89								
A soma do dia 31/01/2024 é:							1.393,89	55,00
Saldo em 31/01/2024 é:							64.214,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	409,56	0,00
Saldo de movimento:							64.214,47	0,00
Saldo de aplicação:							409,56	0,00
Saldo total:							64.624,03	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 1704 até 1704
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7502		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 7502		BB- IPM IPI EXPORTAÇÃO - FR 000		Saldo anterior:	1.011,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.011,30	0,00
Data: 10/01/2024								
M	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	2.417,61	0,00
M	30	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	0	0,00	483,52
M	98	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	0	0,00	362,64
A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 0 é: 1.571,45								
A soma do dia 10/01/2024 é:							2.417,61	846,16
Saldo em 10/01/2024 é:							2.582,75	0,00
Data: 19/01/2024								
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	1.030,81	0,00
M	78	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	0	0,00	206,16
M	153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	0	0,00	154,62
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 0 é: 670,03								
A soma do dia 19/01/2024 é:							1.030,81	360,78
Saldo em 19/01/2024 é:							3.252,78	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	0	0,00	20,17
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	134,53	0,00
M	1367	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	0	0,00	26,91
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 0 é: 87,45								
A soma do dia 30/01/2024 é:							134,53	47,08
Saldo em 30/01/2024 é:							3.340,23	0,00
Data: 31/01/2024								
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	0,00	967,04
M	5335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	604,40	0,00
M	5336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	362,64	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	0,00	412,32
M	5337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	257,70	0,00
M	5338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	154,62	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	0,00	53,81
M	5339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	33,63	0,00
M	5340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	20,18	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	17,26	0,00
M	1948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	31012024	0,00	179,15
A soma do dia 31/01/2024 é:							1.450,43	1.612,32
Saldo em 31/01/2024 é:							3.178,34	0,00
Saldo de movimento:							3.178,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.178,34	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 7502 até 7502
- Considera as contas bancárias de movimento



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10625	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 10625-9	SEDU		Saldo anterior:	3.355,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	3.355,48	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	24,79	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							24,79	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							3.380,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 -	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.380,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.380,27	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 10625 até 10625
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14397	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 14397-9	Inc Assist Farmac - IAF FR 324		Saldo anterior:	666,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	666,46	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/01/2024	0	4,93	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							4,93	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							671,39	0,00
Saldo de movimento:							671,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							671,39	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 14397 até 14397
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167240	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 167240-X	PNSB FMASIG FR 727		Saldo anterior:	31.959,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	31.959,70	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/01/2024	0	236,08	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							236,08	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							32.195,78	0,00
Saldo de movimento:							32.195,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							32.195,78	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 167240 até 167240
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16733	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 16733-9	NSB PSB FNAS FR 741		Saldo anterior:	38.047,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	38.047,88	0,00
Data: 23/01/2024								
M	545	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00741	23/01/2024	012301	0,00	787,25
A soma do dia 23/01/2024 é:							0,00	787,25
Saldo em 23/01/2024 é:							37.260,63	0,00
Data: 25/01/2024								
M	1039	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00741	25/01/2024	100870	0,00	570,00
A soma do dia 25/01/2024 é:							0,00	570,00
Saldo em 25/01/2024 é:							36.690,63	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/01/2024	0	278,29	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							278,29	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							36.968,92	0,00
Saldo de movimento:							36.968,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							36.968,92	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 16733 até 16733
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16935		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16935-8		FEAS PPAS I FR 705		Saldo anterior:	41.132,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	41.132,03	0,00
Data: 16/01/2024								
M	144	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00705	22/12/2023	0	0,00	1.246,39
M	145	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00705	22/12/2023	0	0,00	1.178,86
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (2.425,25)								
A soma do dia 16/01/2024 é:							0,00	2.425,25
Saldo em 16/01/2024 é:							38.706,78	0,00
Data: 23/01/2024								
M	546	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00705	23/01/2024	012301	0,00	387,75
A soma do dia 23/01/2024 é:							0,00	387,75
Saldo em 23/01/2024 é:							38.319,03	0,00
Data: 24/01/2024								
M	974	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00705	24/01/2024	012401	0,00	215,09
A soma do dia 24/01/2024 é:							0,00	215,09
Saldo em 24/01/2024 é:							38.103,94	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	31/01/2024	0	297,92	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							297,92	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							38.401,86	0,00
Saldo de movimento:							38.401,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							38.401,86	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 16935 até 16935
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17381	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17381-9	FUNDO M DA PESSOA IDOSA FR 731		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 -	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 17381 até 17381
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17514	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17514-5	FMS INVEST SUS FR 518		Saldo anterior:	71.888,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	71.888,93	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2024	0	531,04	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							531,04	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							72.419,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 -	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							72.419,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							72.419,97	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 17514 até 17514
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17543	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17543-9	NOVA SANTABL MAC FNAS FR 726		Saldo anterior:	618,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	618,94	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	31/01/2024	0	4,57	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							4,57	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							623,51	0,00
Saldo de movimento:							623,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							623,51	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 17543 até 17543
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17603	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17603-6	FIA AFAI FR 751		Saldo anterior:	3.737,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.737,98	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/01/2024	0	27,61	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							27,61	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							3.765,59	0,00
Saldo de movimento:							3.765,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.765,59	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 17603 até 17603
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17915		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17915-9		FUS SAUDE 15 FR 303		Saldo anterior:	399.914,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	399.914,62	0,00
Data: 03/01/2024								
M	87	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2024	0	1.194,83	0,00
A soma do dia 03/01/2024 é:							1.194,83	0,00
Saldo em 03/01/2024 é:							401.109,45	0,00
Data: 09/01/2024								
M	91	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2024	0	2.208,10	0,00
A soma do dia 09/01/2024 é:							2.208,10	0,00
Saldo em 09/01/2024 é:							403.317,55	0,00
Data: 10/01/2024								
M	93	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2024	0	98.119,22	0,00
M	95	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2024	0	223,36	0,00
M	97	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2024	0	49,35	0,00
M	99	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2024	0	362,64	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 0 é: 98.754,57								
A soma do dia 10/01/2024 é:							98.754,57	0,00
Saldo em 10/01/2024 é:							502.072,12	0,00
Data: 16/01/2024								
M	133	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	0	0,00	537,22
M	134	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	0	0,00	32.262,03
M	135	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	0	0,00	6.552,23
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (39.351,48)								
M	103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/01/2024	0	18.772,89	0,00
A soma do dia 16/01/2024 é:							18.772,89	39.351,48
Saldo em 16/01/2024 é:							481.493,53	0,00
Data: 19/01/2024								
M	148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2024	0	32.715,91	0,00
M	150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2024	0	74,47	0,00
M	152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2024	0	0,08	0,00
M	154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2024	0	154,62	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 0 é: 32.945,08								
A soma do dia 19/01/2024 é:							32.945,08	0,00
Saldo em 19/01/2024 é:							514.438,61	0,00
Data: 23/01/2024								
M	524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2024	0	14.659,24	0,00
M	547	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/01/2024	012301	0,00	150,00
M	548	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/01/2024	012302	0,00	60,00
M	549	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/01/2024	012303	0,00	300,00
M	550	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/01/2024	012304	0,00	80,00
M	551	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/01/2024	012305	0,00	60,00
M	552	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/01/2024	012306	0,00	150,00
M	553	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/01/2024	012307	0,00	60,00
M	554	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/01/2024	012308	0,00	300,00
M	555	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/01/2024	012309	0,00	60,00
M	556	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/01/2024	012310	0,00	150,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	557	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/01/2024	012311	0,00	150,00
M	558	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/01/2024	012312	0,00	80,00
M	559	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/01/2024	012313	0,00	60,00
M	593	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	23/01/2024	012314	0,00	480,00
M	594	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/01/2024	012315	0,00	300,00
A soma do dia 23/01/2024 é:							14.659,24	2.440,00
Saldo em 23/01/2024 é:							526.657,85	0,00
Data: 24/01/2024								
M	966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/01/2024	0	0,00	29,03
M	975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/01/2024	0	0,00	28,43
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 0 é: (57,46)								
M	977	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	24/01/2024	01083650	0,00	1.156,09
M	979	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	24/01/2024	012403	0,00	3.654,00
M	965	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	24/01/2024	101260	0,00	2.390,53
A soma do dia 24/01/2024 é:							0,00	7.258,08
Saldo em 24/01/2024 é:							519.399,77	0,00
Data: 25/01/2024								
M	1018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/01/2024	0	0,00	3,29
M	1021	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	25/01/2024	012502	0,00	429,54
M	1017	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	25/01/2024	030778	0,00	271,23
A soma do dia 25/01/2024 é:							0,00	704,06
Saldo em 25/01/2024 é:							518.695,71	0,00
Data: 26/01/2024								
M	1170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/01/2024	0	0,00	32,41
M	1175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/01/2024	0	0,00	1,67
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: (34,08)								
M	1177	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	26/01/2024	015265	0,00	137,77
M	1172	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	26/01/2024	101260	0,00	2.530,99
M	1174	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	26/01/2024	101260	0,00	137,31
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 101260 é: (2.668,30)								
A soma do dia 26/01/2024 é:							0,00	2.840,15
Saldo em 26/01/2024 é:							515.855,56	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2024	0	0,00	101.269,78
M	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2024	0	0,00	2.143,74
M	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2024	0	0,00	3.974,79
M	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2024	0	0,00	759,50
M	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2024	0	0,00	7.259,96
M	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2024	0	0,00	2.933,83
M	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2024	0	0,00	4.530,19
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: (122.871,79)								
M	1197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2024	0	0,00	35.720,60
M	1305	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	29/01/2024	012909	0,00	7.280,00
M	1306	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	29/01/2024	012909	0,00	50,96



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 012909 é: (7.330,96)								
M	1347	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	29/01/2024	012910	0,00	11.874,71
M	1348	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	29/01/2024	012911	0,00	27.749,91
M	1349	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	29/01/2024	012911	0,00	8.286,21
M	1350	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	29/01/2024	012911	0,00	103,08
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 012911 é: (36.139,20)								
A soma do dia 29/01/2024 é:							0,00	213.937,26
Saldo em 29/01/2024 é:							301.918,30	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2024	0	91.759,07	0,00
M	1355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2024	0	6.402,52	0,00
M	1357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2024	0	20,17	0,00
M	1359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2024	0	208,88	0,00
M	1577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/01/2024	0	0,00	22,03
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 0 é: 98.368,61								
M	1604	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	30/01/2024	013002	0,00	480,00
M	1605	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/01/2024	013003	0,00	300,00
M	1606	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	30/01/2024	027557	0,00	1.991,44
M	1576	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	30/01/2024	101260	0,00	1.814,07
M	1566	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	30/01/2024	2301	0,00	180,00
M	1568	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	30/01/2024	2401	0,00	12,00
M	1571	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	30/01/2024	2501	0,00	12,00
M	1601	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	30/01/2024	2901	0,00	120,00
A soma do dia 30/01/2024 é:							98.390,64	4.931,54
Saldo em 30/01/2024 é:							395.377,40	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2024	0	0,00	1.755,83
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2024	0	3.457,34	0,00
M	1686	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	3001	0,00	24,00
M	1931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2024	31012024	33.396,95	0,00
M	1933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2024	31012024	26.000,74	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 31012024 é: 59.397,69								
A soma do dia 31/01/2024 é:							62.855,03	1.779,83
Saldo em 31/01/2024 é:							456.452,60	0,00
Saldo de movimento:							456.452,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							456.452,60	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 17915 até 17915
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18262	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18262-1	FIA CMDCA FR 768	Saldo anterior:	8.299,87	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	8.299,87	0,00					
Data: 31/01/2024								
M	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/01/2024	0	61,31	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							61,31	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							8.361,18	0,00
Saldo de movimento:							8.361,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.361,18	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 18262 até 18262
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19215	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19215-5	FIA IMPACTO COVID FR 772	Saldo anterior:	10.041,24	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	10.041,24	0,00					
Data: 31/01/2024								
M	2007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/01/2024	0	74,17	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							74,17	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							10.115,41	0,00
Saldo de movimento:							10.115,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.115,41	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 19215 até 19215
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19281	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19281-3		SANTSIGTV G32021 FR 775			Saldo anterior:	1.906,53	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	1.906,53	0,00
Data:	31/01/2024							
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/01/2024	0	14,09	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							14,09	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							1.920,62	0,00
Saldo de movimento:							1.920,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.920,62	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19281 até 19281
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19360	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19360-7	BL IGD-PAB FR 727 2022		Saldo anterior:	5.895,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.895,36	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/01/2024	0	43,55	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							43,55	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							5.938,91	0,00
Saldo de movimento:							5.938,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.938,91	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 19360 até 19360
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19399	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19399-2	Convênio nº 303/2022 - Praça FR 777		Saldo anterior:	159,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	159,52	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/01/2024	0	1,18	0,00
M	1673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/01/2024	55257300002700	19.500,00	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							19.501,18	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							19.660,70	0,00
Saldo de movimento:							19.660,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							19.660,70	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 19399 até 19399
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19961	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19961-3	PROCAD- SUAS FR 789		Saldo anterior:	4.132,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.132,56	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	31/01/2024	0	30,53	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							30,53	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							4.163,09	0,00
Saldo de movimento:							4.163,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.163,09	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 19961 até 19961
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20174	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20174-X	GND4 EQUIPAMENTOS - APAE FR 762				Saldo anterior:	73.171,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	73.171,56	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/01/2024	0	540,51	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							540,51	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							73.712,07	0,00
Saldo de movimento:							73.712,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							73.712,07	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20174 até 20174
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20341		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20341-6		Setor Cultural - LC nº 195/2022 - - Art. 5º - Audiovisual		Saldo anterior:	6.291,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.291,33	0,00
Data: 30/01/2024								
E	27	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00148	31/01/2024	013101	1.000,00	0,00
M	1623	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00148	31/01/2024	013101	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 013101 é: 0,00								
A soma do dia 30/01/2024 é:							1.000,00	1.000,00
Saldo em 30/01/2024 é:							6.291,33	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	31/01/2024	0	46,47	0,00
M	1626	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00148	31/01/2024	013101	0,00	1.000,00
E	76	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00148	31/01/2024	013102	1.130,00	0,00
M	1624	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00148	31/01/2024	013102	0,00	1.130,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 013102 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2024 é:							1.176,47	2.130,00
Saldo em 31/01/2024 é:							5.337,80	0,00
Saldo de movimento:							5.337,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.337,80	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Crítérios de seleção:
- Conta bancária: 20341 até 20341
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20342	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20342-4	Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Set Cult		Saldo anterior:	3.442,64			0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	3.442,64			0,00
Data: 31/01/2024								
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	31/01/2024	0	25,43	0,00
E	75	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00149	31/01/2024	013101	3.370,00	0,00
M	1625	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00149	31/01/2024	013101	0,00	3.370,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 013101 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2024 é:							3.395,43	3.370,00
Saldo em 31/01/2024 é:							3.468,07	0,00
Saldo de movimento:							3.468,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.468,07	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20342 até 20342
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20524	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20524-9	INC HIGIENE INTIMA FR 794		Saldo anterior:	5.053,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.053,85	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00794	31/01/2024	0	37,34	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							37,34	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							5.091,19	0,00
Saldo de movimento:							5.091,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.091,19	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20524 até 20524
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20557	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20557-5	Ensino Integral FR 150				Saldo anterior:	101.352,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	101.352,86	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00150	31/01/2024	0	748,68	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							748,68	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							102.101,54	0,00
Saldo de movimento:							102.101,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							102.101,54	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 20557 até 20557
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20563	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20563-X	PR VIAJA MAIS 60 FR 787		Saldo anterior:	10.166,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.166,55	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/01/2024	0	75,10	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							75,10	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							10.241,65	0,00
Saldo de movimento:							10.241,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.241,65	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 20563 até 20563
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20584	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20584-2	Transferências da Política Nacional Aldir FR 151		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 20584 até 20584
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21258	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 21258-X	COZINHA COMUNITARIA FR 804		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 21258 até 21258
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71052	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 71052-7	Programa ITAIPU FR 796		Saldo anterior:	1.942.905,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.942.905,00	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/01/2024	31012024	13.192,56	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							13.192,56	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							1.956.097,56	0,00
Saldo de movimento:							1.956.097,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.956.097,56	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 71052 até 71052
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88897	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 88897	BB - Cex - Auxílio Financeiro - Fr.000		Saldo anterior:	182,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	182,27	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	1,35	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							1,35	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							183,62	0,00
Saldo de movimento:							183,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							183,62	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 88897 até 88897
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90450	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 90450	BB - Cide - Fr.060		Saldo anterior:	3.017,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.017,63	0,00
Data: 10/01/2024								
M	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/01/2024	0	2.748,14	0,00
A soma do dia 10/01/2024 é:							2.748,14	0,00
Saldo em 10/01/2024 é:							5.765,77	0,00
Data: 23/01/2024								
M	578	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00512	23/01/2024	1001	0,00	27,48
A soma do dia 23/01/2024 é:							0,00	27,48
Saldo em 23/01/2024 é:							5.738,29	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2024	0	36,00	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							36,00	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							5.774,29	0,00
Saldo de movimento:							5.774,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.774,29	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 90450 até 90450
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 97853	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 97853	BB - Alienação Pá Carregadeira - Fr.501		Saldo anterior:	467.080,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	467.080,48	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2024	0	3.450,27	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							3.450,27	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							470.530,75	0,00
Saldo de movimento:							470.530,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							470.530,75	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 97853 até 97853
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98850		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98850		BB - Consignação Educação 10% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/01/2024								
M	983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	0	9,45	0,00
M	997	Pagamento de	TED	00094	24/01/2024	0	0,00	9,45
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 24/01/2024 é:							9,45	9,45
Saldo em 24/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 25/01/2024								
M	1037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	0	21,13	0,00
M	1038	Pagamento de	TED	00094	25/01/2024	0	0,00	21,13
M	1057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	0	86,73	0,00
M	1058	Pagamento de	TED	00094	25/01/2024	0	0,00	86,73
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 25/01/2024 é:							107,86	107,86
Saldo em 25/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	0	7.128,98	0,00
M	1280	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	3.487,86
M	1281	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	1.948,44
M	1282	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	1.692,68
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 29/01/2024 é:							7.128,98	7.128,98
Saldo em 29/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	0	30,53	0,00
M	1829	Pagamento de	TED	00094	31/01/2024	0	0,00	30,53
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2024 é:							30,53	30,53
Saldo em 31/01/2024 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 98850 até 98850
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98868	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98868	BB - Consignação Fundef 40% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 98868 até 98868
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98876		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98876		BB - Consignação Fundef 60% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	0	58.913,20	0,00
M	1269	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	789,04
M	1270	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	206,00
M	1271	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	396,57
M	1272	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	493,92
M	1273	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	53,77
M	1274	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	6.767,88
M	1275	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	21.758,19
M	1276	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	531,22
M	1278	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	20.846,55
M	1279	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	7.023,11
M	4223	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	46,95
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 29/01/2024 é:							58.913,20	58.913,20
Saldo em 29/01/2024 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 98876 até 98876
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98884		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98884		BB - Consignação Saúde 15% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/01/2024								
M	967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	0	29,03	0,00
M	971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	0	45,41	0,00
M	973	Pagamento de	TED	00094	24/01/2024	0	0,00	45,41
M	976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	0	28,43	0,00
M	978	Pagamento de	TED	00094	24/01/2024	0	0,00	28,43
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 0 é: 29,03								
M	968	Pagamento de	TED	00094	24/01/2024	7	0,00	29,03
A soma do dia 24/01/2024 é:							102,87	102,87
Saldo em 24/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 25/01/2024								
M	1019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	0	3,29	0,00
M	1020	Pagamento de	TED	00094	25/01/2024	0	0,00	3,29
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 25/01/2024 é:							3,29	3,29
Saldo em 25/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 26/01/2024								
M	1166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	0	423,36	0,00
M	1168	Pagamento de	TED	00094	26/01/2024	0	0,00	423,36
M	1171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	0	32,41	0,00
M	1173	Pagamento de	TED	00094	26/01/2024	0	0,00	32,41
M	1176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	0	1,67	0,00
M	1178	Pagamento de	TED	00094	26/01/2024	0	0,00	1,67
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 26/01/2024 é:							457,44	457,44
Saldo em 26/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	0	35.720,60	0,00
M	1200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	0	8.915,83	0,00
M	1202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	0	5.442,70	0,00
M	1283	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	423,60
M	1284	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	599,39
M	1285	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	319,16
M	1286	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	109,36
M	1287	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	3.974,22
M	1288	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	8.717,47
M	1289	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	147,82
M	1291	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	13.395,87
M	1292	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	7.992,06
M	1293	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	255,57
M	1294	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	265,74
M	1295	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	56,48



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1296	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	4.847,23
M	1297	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	2.873,92
M	1298	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	616,89
M	1299	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	40,27
M	1300	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	57,00
M	1301	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	522,10
M	1302	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	2.277,61
M	1303	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	2.545,72
M	4222	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	41,65

A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 29/01/2024 é: 50.079,13 50.079,13

Saldo em 29/01/2024 é: 0,00 0,00

Data: 30/01/2024								
M	1578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2024	0	22,03	0,00
M	1579	Pagamento de	TED	00094	30/01/2024	0	0,00	22,03

A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 30/01/2024 é: 22,03 22,03

Saldo em 30/01/2024 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 98884 até 98884
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98892		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98892		BB - Consignação Livre 000 - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/01/2024								
M	159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/01/2024	0	15,12	0,00
M	160	Pagamento de	TED	00094	19/01/2024	0	0,00	15,12
M	165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/01/2024	0	408,72	0,00
M	180	Pagamento de	TED	00094	19/01/2024	0	0,00	408,72
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 19/01/2024 é:							423,84	423,84
Saldo em 19/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 23/01/2024								
M	532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/01/2024	0	574,50	0,00
M	533	Pagamento de	TED	00094	23/01/2024	0	0,00	574,50
M	536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/01/2024	0	834,20	0,00
M	537	Pagamento de	TED	00094	23/01/2024	0	0,00	834,20
M	540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/01/2024	0	531,34	0,00
M	541	Pagamento de	TED	00094	23/01/2024	0	0,00	531,34
A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 23/01/2024 é:							1.940,04	1.940,04
Saldo em 23/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 24/01/2024								
M	949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	0	587,87	0,00
M	950	Pagamento de	TED	00094	24/01/2024	0	0,00	587,87
M	954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	0	69,28	0,00
M	955	Pagamento de	TED	00094	24/01/2024	0	0,00	69,28
M	958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	0	1.106,14	0,00
M	959	Pagamento de	TED	00094	24/01/2024	0	0,00	564,36
M	960	Pagamento de	TED	00094	24/01/2024	0	0,00	541,78
M	963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	0	127,97	0,00
M	964	Pagamento de	TED	00094	24/01/2024	0	0,00	127,97
M	981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	0	48,85	0,00
M	985	Pagamento de	TED	00094	24/01/2024	0	0,00	48,85
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 24/01/2024 é:							1.940,11	1.940,11
Saldo em 24/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 25/01/2024								
M	1028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	0	140,67	0,00
M	1029	Pagamento de	TED	00094	25/01/2024	0	0,00	140,67
M	1042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	0	27,36	0,00
M	1043	Pagamento de	TED	00094	25/01/2024	0	0,00	27,36
M	1048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	0	39,70	0,00
M	1049	Pagamento de	TED	00094	25/01/2024	0	0,00	39,70
M	1052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	0	62,69	0,00
M	1053	Pagamento de	TED	00094	25/01/2024	0	0,00	62,69



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	0	94,55	0,00
M	1062	Pagamento de	TED	00094	25/01/2024	0	0,00	94,55
M	1066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	0	3,08	0,00
M	1067	Pagamento de	TED	00094	25/01/2024	0	0,00	3,08

A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 25/01/2024 é: 368,05 368,05
Saldo em 25/01/2024 é: 0,00 0,00

Data: 29/01/2024								
M	1192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	0	73.377,57	0,00
M	1258	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	211,80
M	1259	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	998,43
M	1260	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	57,00
M	1261	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	172,35
M	1262	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	8.380,17
M	1263	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	18.954,09
M	1264	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	590,91
M	1265	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	278,48
M	1266	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	25.924,52
M	1267	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	17.069,35
M	1268	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	0	0,00	302,75

A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 0 é: 437,72

M	1257	Pagamento de	TED	00094	29/01/2024	7	0,00	437,72
A soma do dia 29/01/2024 é:							73.377,57	73.377,57
Saldo em 29/01/2024 é:							0,00	0,00

Data: 30/01/2024								
M	1588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2024	0	8,39	0,00
M	1589	Pagamento de	TED	00094	30/01/2024	0	0,00	8,39
M	1596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2024	0	25,61	0,00
M	1597	Pagamento de	TED	00094	30/01/2024	0	0,00	25,61

A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 30/01/2024 é: 34,00 34,00
Saldo em 30/01/2024 é: 0,00 0,00

Data: 31/01/2024								
M	1828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	0	58,78	0,00
M	1833	Pagamento de	TED	00094	31/01/2024	0	0,00	58,78

A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 31/01/2024 é: 58,78 58,78
Saldo em 31/01/2024 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 98892 até 98892
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 100773	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 100773	BB- IPVA		Saldo anterior:	8.478,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.478,91	0,00
Data: 03/01/2024								
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	0	450,02	0,00
M	8	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2024	0	0,00	90,00
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	0	3.786,34	0,00
M	10	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2024	0	0,00	757,26
A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: 0 é: 3.389,10								
A soma do dia 03/01/2024 é:							4.236,36	847,26
Saldo em 03/01/2024 é:							11.868,01	0,00
Data: 04/01/2024								
M	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	0	3.650,23	0,00
M	13	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2024	0	0,00	730,04
A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 0 é: 2.920,19								
A soma do dia 04/01/2024 é:							3.650,23	730,04
Saldo em 04/01/2024 é:							14.788,20	0,00
Data: 05/01/2024								
M	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	0	3.004,33	0,00
M	15	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2024	0	0,00	600,86
A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 0 é: 2.403,47								
A soma do dia 05/01/2024 é:							3.004,33	600,86
Saldo em 05/01/2024 é:							17.191,67	0,00
Data: 08/01/2024								
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	0	5.588,03	0,00
M	17	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2024	0	0,00	1.117,60
A soma do documento de data: 08/01/2024 e número: 0 é: 4.470,43								
A soma do dia 08/01/2024 é:							5.588,03	1.117,60
Saldo em 08/01/2024 é:							21.662,10	0,00
Data: 09/01/2024								
M	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	0	11.383,73	0,00
M	22	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	2.276,74
A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 0 é: 9.106,99								
A soma do dia 09/01/2024 é:							11.383,73	2.276,74
Saldo em 09/01/2024 é:							30.769,09	0,00
Data: 10/01/2024								
M	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	12.069,56	0,00
M	41	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	0	0,00	2.413,91
A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 0 é: 9.655,65								
A soma do dia 10/01/2024 é:							12.069,56	2.413,91
Saldo em 10/01/2024 é:							40.424,74	0,00
Data: 11/01/2024								
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	0	9.757,96	0,00
M	43	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	0	0,00	1.951,59
A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 0 é: 7.806,37								
A soma do dia 11/01/2024 é:							9.757,96	1.951,59
Saldo em 11/01/2024 é:							48.231,11	0,00
Data: 12/01/2024								
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	0	10.965,48	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2024	0	0,00	2.193,09
A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: 0 é: 8.772,39								
A soma do dia 12/01/2024 é:							10.965,48	2.193,09
Saldo em 12/01/2024 é:							57.003,50	0,00
Data: 15/01/2024								
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	0	3.326,26	0,00
M	51	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2024	0	0,00	665,24
A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 0 é: 2.661,02								
A soma do dia 15/01/2024 é:							3.326,26	665,24
Saldo em 15/01/2024 é:							59.664,52	0,00
Data: 16/01/2024								
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	0	9.474,76	0,00
M	56	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	0	0,00	1.894,95
A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: 0 é: 7.579,81								
A soma do dia 16/01/2024 é:							9.474,76	1.894,95
Saldo em 16/01/2024 é:							67.244,33	0,00
Data: 17/01/2024								
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	0	14.713,31	0,00
M	63	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	0	0,00	2.942,65
A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: 0 é: 11.770,66								
A soma do dia 17/01/2024 é:							14.713,31	2.942,65
Saldo em 17/01/2024 é:							79.014,99	0,00
Data: 18/01/2024								
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	0	25.222,11	0,00
M	69	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	0	0,00	5.044,41
A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: 0 é: 20.177,70								
A soma do dia 18/01/2024 é:							25.222,11	5.044,41
Saldo em 18/01/2024 é:							99.192,69	0,00
Data: 19/01/2024								
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	20.067,03	0,00
M	85	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	0	0,00	4.013,40
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 0 é: 16.053,63								
A soma do dia 19/01/2024 é:							20.067,03	4.013,40
Saldo em 19/01/2024 é:							115.246,32	0,00
Data: 23/01/2024								
M	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	0	13.879,94	0,00
M	529	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	0	0,00	2.775,98
M	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	0	27.145,06	0,00
M	580	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	0	0,00	5.429,01
A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 0 é: 32.820,01								
M	571	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	012301	0,00	5.427,14
M	570	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2024	510011466	0,00	320,00
A soma do dia 23/01/2024 é:							41.025,00	13.952,13
Saldo em 23/01/2024 é:							142.319,19	0,00
Data: 24/01/2024								
M	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	0	21.685,08	0,00
M	999	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	0	0,00	4.337,01



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 0 é: 17.348,07								
M	986	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/01/2024	012401	0,00	341,32
M	987	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/01/2024	012401	0,00	489,44
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 012401 é: (830,76)								
M	989	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/01/2024	086151	0,00	152,38
M	988	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/01/2024	86151	0,00	124,31
A soma do dia 24/01/2024 é:							21.685,08	5.444,46
Saldo em 24/01/2024 é:							158.559,81	0,00
Data: 25/01/2024								
M	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	0	9.420,17	0,00
M	1077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	0	0,00	1.884,01
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 0 é: 7.536,16								
A soma do dia 25/01/2024 é:							9.420,17	1.884,01
Saldo em 25/01/2024 é:							166.095,97	0,00
Data: 26/01/2024								
M	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	0	6.374,40	0,00
M	1180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	1.274,88
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: 5.099,52								
A soma do dia 26/01/2024 é:							6.374,40	1.274,88
Saldo em 26/01/2024 é:							171.195,49	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	0	4.844,33	0,00
M	1322	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	0	0,00	968,84
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 0 é: 3.875,49								
A soma do dia 29/01/2024 é:							4.844,33	968,84
Saldo em 29/01/2024 é:							175.070,98	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	4.341,94	0,00
M	1593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	0	0,00	868,37
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 0 é: 3.473,57								
M	1570	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	2401	0,00	12,00
A soma do dia 30/01/2024 é:							4.341,94	880,37
Saldo em 30/01/2024 é:							178.532,55	0,00
Data: 31/01/2024								
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	0	0,00	180,01
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	0	0,00	1.514,54
M	5291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	0	112,51	0,00
M	5292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	0	67,50	0,00
M	5293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	0	946,59	0,00
M	5294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	0	567,95	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	0	0,00	1.460,09
M	5295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	0	912,56	0,00
M	5296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	0	547,53	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	0	0,00	1.201,73
M	5297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	0	751,08	0,00
M	5298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	0	450,65	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	0	0,00	2.235,21
M	5299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	0	1.397,01	0,00
M	5300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	0	838,20	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	0	0,00	4.553,49
M	5301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	0	2.845,93	0,00
M	5302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	0	1.707,56	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	0,00	4.827,82
M	5303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	3.017,39	0,00
M	5304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	1.810,43	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	0	0,00	3.903,18
M	5305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	0	2.439,49	0,00
M	5306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	0	1.463,69	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	0	0,00	4.386,19
M	5307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	0	2.741,37	0,00
M	5308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	0	1.644,82	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	0	0,00	1.330,51
M	5309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	0	831,57	0,00
M	5310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	0	498,94	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	0	0,00	3.789,90
M	5311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	0	2.368,69	0,00
M	5312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	0	1.421,21	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	0	0,00	5.885,33
M	5313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	0	3.678,33	0,00
M	5314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	0	2.207,00	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	0	0,00	10.088,85
M	5315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	0	6.305,53	0,00
M	5316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	0	3.783,32	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	0,00	8.026,81
M	5317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	5.016,76	0,00
M	5318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	3.010,05	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	0	0,00	5.551,98
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	0	0,00	10.858,03
M	5319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	0	3.469,99	0,00
M	5320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	0	2.081,99	0,00
M	5321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	0	6.786,27	0,00
M	5322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	0	4.071,76	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	0	0,00	8.674,03
M	5323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	0	5.421,27	0,00
M	5324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	0	3.252,76	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	0	0,00	3.768,07
M	5325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	0	2.355,04	0,00
M	5326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	0	1.413,03	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	0	0,00	2.549,76
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	0	1.593,60	0,00
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	0	956,16	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	0	0,00	1.937,73
M	5329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	0	1.211,08	0,00
M	5330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	0	726,65	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	0,00	1.736,78
M	5331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	1.085,49	0,00
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	651,29	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	0,00	598,56
M	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	1.496,41	0,00
M	1696	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	0	0,00	299,28
M	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	606,64	0,00
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	374,10	0,00
M	5334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	224,46	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 0 é: 1.803,77								
M	1930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	31012024	0,00	33.396,95



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	31012024	0,00	11.132,28
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 31012024 é: (44.529,23)								
A soma do dia 31/01/2024 é:							91.161,65	133.887,11
Saldo em 31/01/2024 é:							135.807,09	0,00
Saldo de movimento:							135.807,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							135.807,09	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 100773 até 100773
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 100870		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100870		BB - ICMS ESTADUAL		Saldo anterior:	180.666,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	180.666,22	0,00
Data: 03/01/2024								
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	0	7.965,54	0,00
M	2	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2024	0	0,00	1.593,10
M	86	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2024	0	0,00	1.194,83
A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: 0 é: 5.177,61								
A soma do dia 03/01/2024 é:							7.965,54	2.787,93
Saldo em 03/01/2024 é:							185.843,83	0,00
Data: 09/01/2024								
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	0	14.720,69	0,00
M	19	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	2.944,13
M	90	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	0	0,00	2.208,10
A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 0 é: 9.568,46								
A soma do dia 09/01/2024 é:							14.720,69	5.152,23
Saldo em 09/01/2024 é:							195.412,29	0,00
Data: 16/01/2024								
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	0	125.152,66	0,00
M	53	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	0	0,00	25.030,53
M	102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2024	0	0,00	18.772,89
A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: 0 é: 81.349,24								
A soma do dia 16/01/2024 é:							125.152,66	43.803,42
Saldo em 16/01/2024 é:							276.761,53	0,00
Data: 19/01/2024								
M	163	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00781	19/01/2024	214946	0,00	16,90
A soma do dia 19/01/2024 é:							0,00	16,90
Saldo em 19/01/2024 é:							276.744,63	0,00
Data: 23/01/2024								
M	523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	0	0,00	14.659,24
M	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	0	97.728,29	0,00
M	526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	0	0,00	19.545,65
A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 0 é: 63.523,40								
M	572	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00781	23/01/2024	075711	0,00	280,00
A soma do dia 23/01/2024 é:							97.728,29	34.484,89
Saldo em 23/01/2024 é:							339.988,03	0,00
Data: 24/01/2024								
M	1000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	0	0,00	384,69
M	1001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	0	0,00	11.376,75
M	1004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	0	0,00	6.241,77
M	1005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	0	0,00	8.578,06
M	1006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	0	0,00	686,50
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 0 é: (27.267,77)								
M	1011	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/01/2024	086151	0,00	9.676,83
M	1012	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/01/2024	086151	0,00	3.083,98
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 086151 é: (12.760,81)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/01/2024 é:							0,00	40.028,58
Saldo em 24/01/2024 é:							299.959,45	0,00
Data: 25/01/2024								
M	1027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	0	0,00	140,67
M	1041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	0	0,00	27,36
M	1047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	0	0,00	39,70
M	1051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	0	0,00	62,69
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 0 é: (270,42)								
M	1040	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	012503	0,00	542,64
M	1046	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	012506	0,00	930,09
M	1050	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	012506	0,00	248,09
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 012506 é: (1.178,18)								
M	1025	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2024	086151	0,00	16.932,20
M	1026	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2024	105051	0,00	211,95
M	1030	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2024	105051	0,00	34,37
M	1031	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2024	105051	0,00	66,30
M	1032	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/01/2024	105051	0,00	2.176,88
M	1033	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2024	105051	0,00	300,52
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 105051 é: (2.790,02)								
A soma do dia 25/01/2024 é:							0,00	21.713,46
Saldo em 25/01/2024 é:							278.245,99	0,00
Data: 26/01/2024								
M	1183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	2.219,18
M	1169	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/01/2024	051040	0,00	4.085,00
A soma do dia 26/01/2024 é:							0,00	6.304,18
Saldo em 26/01/2024 é:							271.941,81	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1307	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/01/2024	012901	0,00	1.110,86
M	1308	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/01/2024	012901	0,00	1.349,14
M	1309	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/01/2024	012901	0,00	17,22
M	1310	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/01/2024	012901	0,00	1.040,00
M	1311	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/01/2024	012901	0,00	7,28
M	1312	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/01/2024	012901	0,00	3.830,00
M	1313	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/01/2024	012901	0,00	26,81
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 012901 é: (7.381,31)								
A soma do dia 29/01/2024 é:							0,00	7.381,31
Saldo em 29/01/2024 é:							264.560,50	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	0	0,00	6.402,52
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	42.683,48	0,00
M	1365	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	0	0,00	8.536,69
M	1587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00781	30/01/2024	0	0,00	8,39
M	1595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	0	0,00	25,61
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 0 é: 27.710,27								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1616	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2024	0086151	0,00	158,55
M	1617	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2024	0086151	0,00	1.668,68
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 0086151 é: (1.827,23)								
M	1584	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00781	30/01/2024	013001	0,00	1.240,00
M	1585	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2024	013002	0,00	320,15
M	1594	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2024	013005	0,00	1.041,49
M	1612	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2024	013006	0,00	60,00
M	1613	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2024	013007	0,00	60,00
M	1614	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2024	013008	0,00	60,00
M	1615	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2024	026260	0,00	475,00
M	1590	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2024	041712	0,00	280,00
M	1591	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2024	041712	0,00	102,50
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 041712 é: (382,50)								
M	1610	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2024	06151	0,00	709,59
M	1574	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2024	086151	0,00	7.000,00
M	1575	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2024	086151	0,00	4.618,87
M	1583	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2024	086151	0,00	667,36
M	1611	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2024	086151	0,00	48,34
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 086151 é: (12.334,57)								
M	1586	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00781	30/01/2024	104116	0,00	690,87
M	1573	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2024	120861	0,00	1.381,94
M	1581	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	2901	0,00	12,00
A soma do dia 30/01/2024 é:							42.683,48	35.568,55
Saldo em 30/01/2024 é:							271.675,43	0,00
Data: 31/01/2024								
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	0	0,00	3.186,22
M	5281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	0	1.991,39	0,00
M	5282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	0	1.194,83	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	0	0,00	5.888,27
M	5283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	0	3.680,17	0,00
M	5284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	0	2.208,10	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	0	0,00	50.061,07
M	5285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	0	31.288,17	0,00
M	5286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	0	18.772,90	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	0	0,00	39.091,31
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	0	24.432,07	0,00
M	5288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	0	14.659,24	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	0,00	17.073,39
M	5289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	10.670,87	0,00
M	5290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	6.402,52	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	1827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	0	0,00	58,78
M	1956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	1.651,92	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 0 é: 1.593,14								
M	1694	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2024	011006	0,00	2.015,15
M	1831	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2024	105051	0,00	870,72
M	1832	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2024	105051	0,00	295,04
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 105051 é: (1.165,76)								
M	1693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	13101	0,00	11.673,36
M	1687	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	3001	0,00	72,00
M	1944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	31012024	0,00	14.412,53
A soma do dia 31/01/2024 é:							116.952,18	144.697,84
Saldo em 31/01/2024 é:							243.929,77	0,00
Saldo de movimento:							243.929,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							243.929,77	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 100870 até 100870
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105031		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 105031		RPM-ROYALTIES PETROLEO - FR 030		Saldo anterior:	996,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	996,53	0,00
Data: 17/01/2024								
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/01/2024	0	192,01	0,00
A soma do dia 17/01/2024 é:							192,01	0,00
Saldo em 17/01/2024 é:							1.188,54	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2024	0	8,01	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							8,01	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							1.196,55	0,00
Saldo de movimento:							1.196,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.196,55	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 105031 até 105031
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 107344		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 107344		FUNDEB - FR 101		Saldo anterior:	89.615,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	89.615,43	0,00
Data: 03/01/2024								
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2024	0	786,16	0,00
M	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2024	0	1.490,43	0,00
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2024	0	5.070,23	0,00
M	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2024	0	1.685,46	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: 0 é: 9.032,28								
A soma do dia 03/01/2024 é:							9.032,28	0,00
Saldo em 03/01/2024 é:							98.647,71	0,00
Data: 09/01/2024								
M	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2024	0	2.884,09	0,00
A soma do dia 09/01/2024 é:							2.884,09	0,00
Saldo em 09/01/2024 é:							101.531,80	0,00
Data: 10/01/2024								
M	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	0	715,69	0,00
M	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	0	22.023,08	0,00
M	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	0	414,14	0,00
M	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	0	1.913,78	0,00
M	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	0	10.703,95	0,00
M	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	0	11.606,80	0,00
M	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	0	28.872,05	0,00
M	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	0	59,33	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 0 é: 76.308,82								
A soma do dia 10/01/2024 é:							76.308,82	0,00
Saldo em 10/01/2024 é:							177.840,62	0,00
Data: 16/01/2024								
M	125	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	0	0,00	18.495,55
M	126	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	0	0,00	2.031,36
M	127	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	0	0,00	26.917,73
M	128	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	0	0,00	3.250,18
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (50.694,82)								
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2024	0	24.520,04	0,00
A soma do dia 16/01/2024 é:							24.520,04	50.694,82
Saldo em 16/01/2024 é:							151.665,84	0,00
Data: 17/01/2024								
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2024	0	30.796,56	0,00
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2024	0	850,33	0,00
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2024	0	121.696,67	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: 0 é: 153.343,56								
A soma do dia 17/01/2024 é:							153.343,56	0,00
Saldo em 17/01/2024 é:							305.009,40	0,00
Data: 19/01/2024								
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2024	0	75,19	0,00
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2024	0	815,99	0,00
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2024	0	3.887,83	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2024	0	9.626,81	0,00
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2024	0	19,79	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 0 é: 14.425,61								
A soma do dia 19/01/2024 é:							14.425,61	0,00
Saldo em 19/01/2024 é:							319.435,01	0,00
Data: 23/01/2024								
M	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/01/2024	0	19.147,03	0,00
A soma do dia 23/01/2024 é:							19.147,03	0,00
Saldo em 23/01/2024 é:							338.582,04	0,00
Data: 24/01/2024								
M	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2024	0	65.938,62	0,00
M	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2024	0	1.411,37	0,00
M	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2024	0	19.809,32	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 0 é: 87.159,31								
A soma do dia 24/01/2024 é:							87.159,31	0,00
Saldo em 24/01/2024 é:							425.741,35	0,00
Data: 26/01/2024								
M	1203	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	26/01/2024	0	0,00	680,14
A soma do dia 26/01/2024 é:							0,00	680,14
Saldo em 26/01/2024 é:							425.061,21	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/01/2024	0	0,00	79.650,27
M	1227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/01/2024	0	0,00	18.496,83
M	1228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/01/2024	0	0,00	1.172,42
M	1229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/01/2024	0	0,00	1.730,21
M	1230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/01/2024	0	0,00	692,16
M	1231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/01/2024	0	0,00	4.338,95
M	1232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/01/2024	0	0,00	66.577,77
M	1233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/01/2024	0	0,00	1.416,59
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: (174.075,20)								
M	1193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/01/2024	0	0,00	58.913,20
M	1204	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2024	0	680,14	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 0 é: (58.233,06)								
A soma do dia 29/01/2024 é:							680,14	232.988,40
Saldo em 29/01/2024 é:							192.752,95	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	0	88,27	0,00
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	0	106,49	0,00
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	0	8.362,59	0,00
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	0	10.644,60	0,00
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	0	27.000,55	0,00
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	0	55,49	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 0 é: 46.257,99								
A soma do dia 30/01/2024 é:							46.257,99	0,00
Saldo em 30/01/2024 é:							239.010,94	0,00
Data: 31/01/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/01/2024	0	0,00	141,12
M	1678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/01/2024	0	0,00	742,53
M	1679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/01/2024	0	0,00	1.271,39
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: (2.155,04)								
M	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	0	23.588,98	0,00
M	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	0	1.264,48	0,00
M	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	0	20.893,02	0,00
M	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	0	3.901,90	0,00
M	1959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	0	1.476,75	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 0 é: 51.125,13								
A soma do dia 31/01/2024 é:							51.125,13	2.155,04
Saldo em 31/01/2024 é:							287.981,03	0,00
Saldo de movimento:							287.981,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							287.981,03	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 107344 até 107344
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109673		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109673		EDUCAÇÃO FR 103		Saldo anterior:	61.167,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	61.167,00	0,00
Data: 24/01/2024								
M	1002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2024	100870	0,00	2.876,30
M	1003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2024	100870	0,00	3.982,09
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 100870 é: (6.858,39)								
A soma do dia 24/01/2024 é:							0,00	6.858,39
Saldo em 24/01/2024 é:							54.308,61	0,00
Data: 25/01/2024								
M	1036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/01/2024	0	0,00	21,13
M	1056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/01/2024	0	0,00	86,73
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 0 é: (107,86)								
M	1044	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	25/01/2024	0100870	0,00	1.305,94
M	1055	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	25/01/2024	012504	0,00	3.645,24
M	1034	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	25/01/2024	100870	0,00	192,92
M	1035	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	25/01/2024	105051	0,00	226,15
A soma do dia 25/01/2024 é:							0,00	5.478,11
Saldo em 25/01/2024 é:							48.830,50	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1314	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/01/2024	012901	0,00	112,56
M	1315	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/01/2024	012901	0,00	15.536,61
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 012901 é: (15.649,17)								
A soma do dia 29/01/2024 é:							0,00	15.649,17
Saldo em 29/01/2024 é:							33.181,33	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1607	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	30/01/2024	041712	0,00	69,16
M	1608	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	30/01/2024	041712	0,00	219,16
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 041712 é: (288,32)								
M	1600	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	2901	0,00	12,00
A soma do dia 30/01/2024 é:							0,00	300,32
Saldo em 30/01/2024 é:							32.881,01	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2024	0	0,00	30,53
M	1960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2024	0	393,44	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 0 é: 362,91								
M	1824	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	31/01/2024	105051	0,00	247,16
M	1830	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	31/01/2024	105051	0,00	358,37
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 105051 é: (605,53)								
M	1941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2024	31012024	74.367,30	0,00
M	1943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2024	31012024	16,48	0,00
M	1945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2024	31012024	14.412,53	0,00
M	1947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2024	31012024	11.132,28	0,00
M	1949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2024	31012024	179,15	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 31012024 é: 100.107,74								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/01/2024 é:							100.501,18	636,06
Saldo em 31/01/2024 é:							132.746,13	0,00
Saldo de movimento:							132.746,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							132.746,13	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 109673 até 109673
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109681		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109681		EDUCAÇÃO FR 104		Saldo anterior:	108.018,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	108.018,89	0,00
Data: 15/01/2024								
M	100	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	15/01/2024	011501	0,00	4.271,37
A soma do dia 15/01/2024 é:							0,00	4.271,37
Saldo em 15/01/2024 é:							103.747,52	0,00
Data: 16/01/2024								
M	122	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	0	0,00	22.710,08
M	124	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	0	0,00	512,62
M	129	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	0	0,00	2.214,67
M	130	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	0	0,00	410,10
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (25.847,47)								
A soma do dia 16/01/2024 é:							0,00	25.847,47
Saldo em 16/01/2024 é:							77.900,05	0,00
Data: 23/01/2024								
M	582	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/01/2024	1501	0,00	12,00
A soma do dia 23/01/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 23/01/2024 é:							77.888,05	0,00
Data: 25/01/2024								
M	1045	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	25/01/2024	100870	0,00	827,08
M	1054	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	25/01/2024	109673	0,00	1.084,35
A soma do dia 25/01/2024 é:							0,00	1.911,43
Saldo em 25/01/2024 é:							75.976,62	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/01/2024	0	0,00	8.736,73
M	1224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/01/2024	0	0,00	1.485,65
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/01/2024	0	0,00	1.352,71
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: (11.575,09)								
M	1195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/01/2024	0	0,00	7.128,98
M	1316	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	29/01/2024	012904	0,00	543,39
M	1317	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/01/2024	012904	0,00	5.507,53
M	1318	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/01/2024	012904	0,00	60,85
M	1319	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/01/2024	012904	0,00	5.250,00
M	1320	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/01/2024	012904	0,00	36,75
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 012904 é: (11.398,52)								
A soma do dia 29/01/2024 é:							0,00	30.102,59
Saldo em 29/01/2024 é:							45.874,03	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1609	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	30/01/2024	041712	0,00	102,50
M	1598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/01/2024	2901	0,00	14,50
M	1599	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	30/01/2024	2901	0,00	33,50
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 2901 é: (48,00)								
A soma do dia 30/01/2024 é:							0,00	150,50
Saldo em 30/01/2024 é:							45.723,53	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/01/2024	0	0,00	142,44
M	1961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2024	0	704,79	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2024	31012024	43.334,57	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							44.039,36	142,44
Saldo em 31/01/2024 é:							89.620,45	0,00
Saldo de movimento:							89.620,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							89.620,45	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 109681 até 109681
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11008	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 11008-6	CONVÊNIO MULTAS		Saldo anterior:	11.912,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.912,64	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	87,99	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							87,99	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							12.000,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							12.000,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.000,63	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 11008 até 11008
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11009	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 11009-4	FUNDEB FR 102		Saldo anterior:	499,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	499,69	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2024	0	4,22	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							4,22	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							503,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 -	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							503,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							503,91	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 11009 até 11009
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 111368		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11136-8		SNA - Simples Nacional		Saldo anterior:	977,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	977,66	0,00
Data: 02/01/2024								
M	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF6074935291	1.529,65	0,00
M	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF6074935291	637,36	0,00
M	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF6074935291	382,41	0,00
M	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF6074935291	45,39	0,00
M	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF6074935291	18,92	0,00
M	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF6074935291	11,35	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2024 e número: DAF60749352912202322 é: 2.625,08								
M	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF6074936291	0,90	0,00
M	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF6074936291	0,38	0,00
M	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF6074936291	0,23	0,00
M	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF6074936291	0,08	0,00
M	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF6074936291	0,03	0,00
M	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF6074936291	0,02	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2024 e número: DAF60749362912202322 é: 1,64								
A soma do dia 02/01/2024 é:							2.626,72	0,00
Saldo em 02/01/2024 é:							3.604,38	0,00
Data: 03/01/2024								
E	1	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	03/01/2024	012819	1.865,34	0,00
M	88	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	03/01/2024	012819	0,00	1.865,34
A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: 012819 é: 0,00								
A soma do dia 03/01/2024 é:							1.865,34	1.865,34
Saldo em 03/01/2024 é:							3.604,38	0,00
Data: 04/01/2024								
M	89	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	04/01/2024	012819	0,00	1.865,34
A soma do dia 04/01/2024 é:							0,00	1.865,34
Saldo em 04/01/2024 é:							1.739,04	0,00
Data: 05/01/2024								
M	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF6074937401	48,56	0,00
M	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF6074937401	20,24	0,00
M	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF6074937401	12,14	0,00
M	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF6074937401	2,72	0,00
M	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF6074937401	1,14	0,00
M	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF6074937401	0,68	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: DAF60749374012024220 é: 85,48								
M	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF6074938401	3,00	0,00
M	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF6074938401	1,25	0,00
M	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF6074938401	0,75	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: DAF60749384012024220 é: 5,00								
A soma do dia 05/01/2024 é:							90,48	0,00
Saldo em 05/01/2024 é:							1.829,52	0,00
Data: 08/01/2024								
M	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074939501	6,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074939501	2,50	0,00
M	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074939501	1,50	0,00
M	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074939501	0,68	0,00
M	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074939501	0,28	0,00
M	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074939501	0,17	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2024 e número: DAF60749395012024220 é: 11,13								
M	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074940501	3,00	0,00
M	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074940501	1,25	0,00
M	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074940501	0,75	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2024 e número: DAF60749405012024220 é: 5,00								
M	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074941501	7,23	0,00
M	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074941501	3,02	0,00
M	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074941501	1,81	0,00
M	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074941501	2,41	0,00
M	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074941501	1,00	0,00
M	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF6074941501	0,60	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2024 e número: DAF60749415012024220 é: 16,07								
A soma do dia 08/01/2024 é:							32,20	0,00
Saldo em 08/01/2024 é:							1.861,72	0,00
Data: 09/01/2024								
M	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF6074942801	7,38	0,00
M	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF6074942801	3,08	0,00
M	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF6074942801	1,85	0,00
M	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF6074942801	2,36	0,00
M	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF6074942801	0,98	0,00
M	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF6074942801	0,59	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: DAF60749428012024220 é: 16,24								
A soma do dia 09/01/2024 é:							16,24	0,00
Saldo em 09/01/2024 é:							1.877,96	0,00
Data: 10/01/2024								
M	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF6074943901	6,00	0,00
M	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF6074943901	2,50	0,00
M	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF6074943901	1,50	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: DAF60749439012024234 é: 10,00								
M	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF6074944901	12,00	0,00
M	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF6074944901	5,00	0,00
M	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF6074944901	3,00	0,00
M	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF6074944901	0,43	0,00
M	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF6074944901	0,18	0,00
M	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF6074944901	0,11	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: DAF60749449012024235 é: 20,72								
A soma do dia 10/01/2024 é:							30,72	0,00
Saldo em 10/01/2024 é:							1.908,68	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 12/01/2024								
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	DAF6074945110	4,66	0,00
M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	DAF6074945110	1,94	0,00
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	DAF6074945110	1,16	0,00
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	DAF6074945110	0,81	0,00
M	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	DAF6074945110	0,34	0,00
M	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	DAF6074945110	0,20	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: DAF60749451101202422 é: 9,11								
M	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	DAF6074946110	3,00	0,00
M	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	DAF6074946110	1,25	0,00
M	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	DAF6074946110	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: DAF60749461101202422 é: 5,00								
A soma do dia 12/01/2024 é:							14,11	0,00
Saldo em 12/01/2024 é:							1.922,79	0,00
Data: 15/01/2024								
M	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF6074947120	3,00	0,00
M	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF6074947120	1,25	0,00
M	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF6074947120	0,75	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: DAF60749471201202422 é: 5,00								
M	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF6074948120	3,00	0,00
M	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF6074948120	1,25	0,00
M	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF6074948120	0,75	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: DAF60749481201202422 é: 5,00								
A soma do dia 15/01/2024 é:							10,00	0,00
Saldo em 15/01/2024 é:							1.932,79	0,00
Data: 16/01/2024								
M	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF6074949150	7,63	0,00
M	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF6074949150	3,18	0,00
M	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF6074949150	1,91	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: DAF60749491501202422 é: 12,72								
M	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF6074950150	3,00	0,00
M	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF6074950150	1,25	0,00
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF6074950150	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: DAF60749501501202422 é: 5,00								
A soma do dia 16/01/2024 é:							17,72	0,00
Saldo em 16/01/2024 é:							1.950,51	0,00
Data: 17/01/2024								
M	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF6074951160	14,26	0,00
M	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF6074951160	5,95	0,00
M	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF6074951160	3,57	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: DAF60749511601202422 é: 23,78								
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF6074952160	3,00	0,00
M	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF6074952160	1,25	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF6074952160	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: DAF60749521601202422 é: 5,00								
M	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF6074953160	6,00	0,00
M	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF6074953160	2,50	0,00
M	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF6074953160	1,50	0,00
M	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF6074953160	0,35	0,00
M	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF6074953160	0,15	0,00
M	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF6074953160	0,09	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: DAF60749531601202422 é: 10,59								
A soma do dia 17/01/2024 é:							39,37	0,00
Saldo em 17/01/2024 é:							1.989,88	0,00
Data: 18/01/2024								
M	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074954170	24,37	0,00
M	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074954170	10,16	0,00
M	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074954170	6,09	0,00
M	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074954170	5,77	0,00
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074954170	2,40	0,00
M	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074954170	1,44	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: DAF60749541701202422 é: 50,23								
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074955170	3,00	0,00
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074955170	1,25	0,00
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074955170	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: DAF60749551701202422 é: 5,00								
M	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074956170	6,00	0,00
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074956170	2,50	0,00
M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074956170	1,50	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: DAF60749561701202422 é: 10,00								
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074957170	63,95	0,00
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074957170	26,65	0,00
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074957170	15,99	0,00
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074957170	22,86	0,00
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074957170	9,52	0,00
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF6074957170	5,71	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: DAF60749571701202422 é: 144,68								
A soma do dia 18/01/2024 é:							209,91	0,00
Saldo em 18/01/2024 é:							2.199,79	0,00
Data: 19/01/2024								
M	155	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2024	00119595	0,00	15.000,00
M	182	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	113697	0,00	12,00
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074958180	195,09	0,00
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074958180	81,29	0,00
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074958180	48,77	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: DAF60749581801202422 é: 325,15								
M	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074959180	100,62	0,00
M	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074959180	41,93	0,00
M	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074959180	25,16	0,00
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074959180	8,45	0,00
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074959180	3,53	0,00
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074959180	2,12	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: DAF60749591801202422 é: 181,81								
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074960180	343,48	0,00
M	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074960180	143,12	0,00
M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074960180	85,87	0,00
M	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074960180	147,46	0,00
M	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074960180	61,45	0,00
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074960180	36,87	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: DAF60749601801202422 é: 818,25								
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074961180	6,00	0,00
M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074961180	2,50	0,00
M	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074961180	1,50	0,00
M	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074961180	0,35	0,00
M	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074961180	0,15	0,00
M	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF6074961180	0,09	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: DAF60749611801202422 é: 10,59								
A soma do dia 19/01/2024 é:							1.335,80	15.012,00
Saldo em 19/01/2024 é:							0,00	11.476,41
Data: 22/01/2024								
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074962190	42,72	0,00
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074962190	17,80	0,00
M	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074962190	10,68	0,00
M	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074962190	1,37	0,00
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074962190	0,58	0,00
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074962190	0,35	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: DAF60749621901202422 é: 73,50								
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074963190	3,00	0,00
M	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074963190	1,25	0,00
M	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074963190	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: DAF60749631901202422 é: 5,00								
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074964190	9,00	0,00
M	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074964190	3,75	0,00
M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074964190	2,25	0,00
M	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074964190	0,17	0,00
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074964190	0,08	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF6074964190	0,05	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: DAF60749641901202422 é: 15,30

A soma do dia 22/01/2024 é: 93,80 0,00

Saldo em 22/01/2024 é: 0,00 11.382,61

Data: 23/01/2024

E	26	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2024	00119595	15.000,00	0,00
M	562	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/01/2024	012301	0,00	60,00
M	563	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/01/2024	012302	0,00	60,00
M	564	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/01/2024	012303	0,00	60,00
M	565	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/01/2024	012304	0,00	700,00
M	566	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/01/2024	012305	0,00	550,00
M	567	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/01/2024	012306	0,00	60,00
M	568	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/01/2024	012307	0,00	60,00
M	569	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/01/2024	012308	0,00	60,00
M	596	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/01/2024	012309	0,00	60,00
M	597	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/01/2024	012310	0,00	60,00
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074965220	55,57	0,00
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074965220	23,16	0,00
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074965220	13,89	0,00
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074965220	0,88	0,00
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074965220	0,37	0,00
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074965220	0,22	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: DAF60749652201202422 é: 94,09

M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074966220	6,00	0,00
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074966220	2,50	0,00
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074966220	1,50	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: DAF60749662201202422 é: 10,00

M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074967220	71,94	0,00
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074967220	29,97	0,00
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074967220	17,98	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: DAF60749672201202422 é: 119,89

M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074968220	140,95	0,00
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074968220	58,73	0,00
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074968220	35,24	0,00
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074968220	0,65	0,00
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074968220	0,28	0,00
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF6074968220	0,17	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: DAF60749682201202422 é: 236,02

A soma do dia 23/01/2024 é: 15.460,00 1.730,00

Saldo em 23/01/2024 é: 2.347,39 0,00

Data: 24/01/2024

M	980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2024	0	0,00	48,85
---	-----	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	-------



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1008	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/01/2024	012402	0,00	150,00
M	1009	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/01/2024	012403	0,00	99,82
M	1010	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/01/2024	012404	0,00	489,40
M	984	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/01/2024	1083650	0,00	1.986,63
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074969230	904,90	0,00
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074969230	377,04	0,00
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074969230	226,22	0,00
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074969230	0,70	0,00
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074969230	0,30	0,00
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074969230	0,18	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: DAF60749692301202422 é: 1.509,34								
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074970230	659,50	0,00
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074970230	274,80	0,00
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074970230	164,88	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: DAF60749702301202422 é: 1.099,18								
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074971230	1.103,05	0,00
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074971230	459,61	0,00
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074971230	275,76	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: DAF60749712301202422 é: 1.838,42								
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074972230	115,18	0,00
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074972230	47,99	0,00
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF6074972230	28,80	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: DAF60749722301202422 é: 191,97								
A soma do dia 24/01/2024 é:							4.638,91	2.774,70
Saldo em 24/01/2024 é:							4.211,60	0,00
Data: 25/01/2024								
M	1022	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2024	012501	0,00	519,70
M	1023	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2024	086151	0,00	875,45
M	1024	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2024	86151	0,00	290,58
M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074973240	117,38	0,00
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074973240	48,91	0,00
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074973240	29,35	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: DAF60749732401202422 é: 195,64								
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074974240	4,95	0,00
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074974240	2,06	0,00
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074974240	1,24	0,00
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074974240	0,97	0,00
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074974240	0,40	0,00
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074974240	0,24	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: DAF60749742401202422 é: 9,86								
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074975240	6,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074975240	2,50	0,00
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074975240	1,50	0,00
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074975240	0,02	0,00
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074975240	0,01	0,00
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074975240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: DAF60749752401202422 é: 10,04								
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074976240	3,00	0,00
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074976240	1,25	0,00
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074976240	0,75	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: DAF60749762401202422 é: 5,00								
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074977240	43,90	0,00
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074977240	18,30	0,00
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074977240	10,98	0,00
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074977240	12,80	0,00
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074977240	5,33	0,00
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF6074977240	3,20	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: DAF60749772401202422 é: 94,51								
A soma do dia 25/01/2024 é:							315,05	1.685,73
Saldo em 25/01/2024 é:							2.840,92	0,00
Data: 26/01/2024								
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF6074978250	21,00	0,00
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF6074978250	8,75	0,00
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF6074978250	5,25	0,00
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF6074978250	1,27	0,00
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF6074978250	0,53	0,00
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF6074978250	0,32	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: DAF60749782501202422 é: 37,12								
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF6074979250	6,00	0,00
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF6074979250	2,50	0,00
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF6074979250	1,50	0,00
M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF6074979250	1,71	0,00
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF6074979250	0,72	0,00
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF6074979250	0,43	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: DAF60749792501202422 é: 12,86								
A soma do dia 26/01/2024 é:							49,98	0,00
Saldo em 26/01/2024 é:							2.890,90	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1351	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/01/2024	063144	0,00	2.100,00
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074980260	3,00	0,00
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074980260	1,25	0,00
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074980260	0,75	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: DAF60749802601202422 é: 5,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074981260	3,00	0,00
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074981260	1,25	0,00
M	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074981260	0,75	0,00
M	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074981260	0,03	0,00
M	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074981260	0,01	0,00
M	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074981260	0,01	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: DAF60749812601202422 é: 5,05								
M	1513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074982260	9,00	0,00
M	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074982260	3,75	0,00
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074982260	2,25	0,00
M	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074982260	0,46	0,00
M	1517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074982260	0,19	0,00
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF6074982260	0,11	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: DAF60749822601202422 é: 15,76								
A soma do dia 29/01/2024 é:							25,81	2.100,00
Saldo em 29/01/2024 é:							816,71	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1374	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	2301	0,00	120,00
M	1569	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	2401	0,00	36,00
M	1572	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	2501	0,00	12,00
M	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074983290	54,27	0,00
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074983290	22,61	0,00
M	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074983290	13,57	0,00
M	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074983290	0,71	0,00
M	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074983290	0,30	0,00
M	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074983290	0,18	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: DAF60749832901202422 é: 91,64								
M	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074984290	1,13	0,00
M	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074984290	0,48	0,00
M	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074984290	0,29	0,00
M	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074984290	0,09	0,00
M	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074984290	0,04	0,00
M	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074984290	0,02	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: DAF60749842901202422 é: 2,05								
M	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074985290	4,03	0,00
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074985290	1,68	0,00
M	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074985290	1,01	0,00
M	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074985290	0,84	0,00
M	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074985290	0,35	0,00
M	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF6074985290	0,21	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: DAF60749852901202422 é: 8,12								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano								Página:10
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/01/2024 é:							101,81	168,00
Saldo em 30/01/2024 é:							750,52	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	17,26	0,00
M	1689	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2024	013101	0,00	60,00
M	1690	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2024	013102	0,00	60,00
M	1691	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2024	013103	0,00	60,00
M	1692	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2024	013104	0,00	440,00
M	4706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074986300	32,93	0,00
M	4707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074986300	13,73	0,00
M	4708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074986300	8,24	0,00
M	4709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074986300	2,26	0,00
M	4710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074986300	0,94	0,00
M	4711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074986300	0,56	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: DAF60749863001202422 é: 58,66								
M	4712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074987300	22,14	0,00
M	4713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074987300	9,22	0,00
M	4714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074987300	5,53	0,00
M	4715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074987300	0,58	0,00
M	4716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074987300	0,24	0,00
M	4717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074987300	0,15	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: DAF60749873001202422 é: 37,86								
M	4724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074988300	3,00	0,00
M	4725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074988300	1,25	0,00
M	4726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074988300	0,75	0,00
M	4727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074988300	0,07	0,00
M	4728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074988300	0,03	0,00
M	4729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074988300	0,02	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: DAF60749883001202422 é: 5,12								
M	4718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074989300	15,00	0,00
M	4719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074989300	6,25	0,00
M	4720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074989300	3,75	0,00
M	4721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074989300	0,77	0,00
M	4722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074989300	0,32	0,00
M	4723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF6074989300	0,19	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: DAF60749893001202422 é: 26,28								
A soma do dia 31/01/2024 é:							145,18	620,00
Saldo em 31/01/2024 é:							275,70	0,00
Saldo de movimento:							275,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							275,70	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 111368 até 111368
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1118990	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 111899-0	PNATE SEED		Saldo anterior:	113.649,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	113.649,61	0,00
Data: 24/01/2024								
M	990	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	24/01/2024	086151	0,00	1.848,62
M	991	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	24/01/2024	086151	0,00	1.026,49
M	992	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00146	24/01/2024	086151	0,00	2.962,40
M	993	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	24/01/2024	086151	0,00	1.196,79
A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 086151 é: (7.034,30)								
A soma do dia 24/01/2024 é:							0,00	7.034,30
Saldo em 24/01/2024 é:							106.615,31	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	31/01/2024	0	827,96	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							827,96	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							107.443,27	0,00
Saldo de movimento:							107.443,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							107.443,27	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 1118990 até 1118990
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113697	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 113697	COSIP-ILUM PUBLICA - FR 050				Saldo anterior:	245.552,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	245.552,55	0,00
Data: 15/01/2024								
M	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2024	Caixa prefeitura	21.029,55	0,00
A soma do dia 15/01/2024 é:							21.029,55	0,00
Saldo em 15/01/2024 é:							266.582,10	0,00
Data: 23/01/2024								
M	598	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00507	23/01/2024	026260	0,00	394,00
M	599	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00507	23/01/2024	26260	0,00	414,00
A soma do dia 23/01/2024 é:							0,00	808,00
Saldo em 23/01/2024 é:							265.774,10	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2024	0	1.896,81	0,00
M	1935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2024	31012024	1.168,41	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							3.065,22	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							268.839,32	0,00
Saldo de movimento:							268.839,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							268.839,32	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 113697 até 113697
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 123200	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 12320-0	MERENDA ESCOLAR - FR 111		Saldo anterior:	11.476,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.476,69	0,00
Data: 24/01/2024								
M	982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	24/01/2024	0	0,00	9,45
M	994	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	24/01/2024	012401	0,00	338,10
M	995	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	24/01/2024	012402	0,00	273,70
M	996	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	24/01/2024	016447	0,00	778,35
A soma do dia 24/01/2024 é:							0,00	1.399,60
Saldo em 24/01/2024 é:							10.077,09	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	31/01/2024	0	83,20	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							83,20	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							10.160,29	0,00
Saldo de movimento:							10.160,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.160,29	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 123200 até 123200
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 13279	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 13279-9	RECURSOS DA LEI PELE 9615/08				Saldo anterior:	3.873,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.873,27	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	28,61	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							28,61	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							3.901,88	0,00
Saldo de movimento:							3.901,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.901,88	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 13279 até 13279
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14862	Banco: 1-1 Agência: 2573-9	Conta: 14862-8	INVEST			Saldo anterior:	92,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	92,01	0,00
Data: 31/01/2024								
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2024	31012024	0,68	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							0,68	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							92,69	0,00
Saldo de movimento:							92,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							92,69	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 14862 até 14862
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15359	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15359-1	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios		Saldo anterior:	1,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,94	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	0,02	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							1,96	0,00
Saldo de movimento:							1,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,96	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 15359 até 15359
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155438	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15543-8	Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - FR	Saldo anterior:		134,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		134,38	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/01/2024	0	0,99	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							0,99	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							135,37	0,00
Saldo de movimento:							135,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							135,37	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 155438 até 155438
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167274	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 16727-4	NOVA SANBL GSUAS FNAS FR 725		Saldo anterior:	8.338,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.338,22	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	31/01/2024	0	61,60	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							61,60	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							8.399,82	0,00
Saldo de movimento:							8.399,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.399,82	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 167274 até 167274
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17538	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17538-2	HON. ADV ÔNUS DA SUCUMBÊM CIA		Saldo anterior:	1.965,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.965,66	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	14,52	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							14,52	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							1.980,18	0,00
Saldo de movimento:							1.980,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.980,18	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 17538 até 17538
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18987	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18987-1	Estradas Rurais - FR 773				Saldo anterior:	112.937,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	112.937,81	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/01/2024	0	834,17	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							834,17	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							113.771,98	0,00
Saldo de movimento:							113.771,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							113.771,98	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 18987 até 18987
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19461	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19461-1	Feira Livre FR 782		Saldo anterior:	49.122,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	49.122,72	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	31/01/2024	0	366,85	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							366,85	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							49.489,57	0,00
Saldo de movimento:							49.489,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							49.489,57	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 19461 até 19461
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19791	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19791-2	Incentivo Pessoa Idosa FR 787		Saldo anterior:	22.298,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	22.298,78	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/01/2024	0	164,72	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							164,72	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							22.463,50	0,00
Saldo de movimento:							22.463,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							22.463,50	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19791 até 19791
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19871	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19871-4	Inc 1 Infância Res 461 FR 786		Saldo anterior:	80.827,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	80.827,65	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/01/2024	0	597,07	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							597,07	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							81.424,72	0,00
Saldo de movimento:							81.424,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							81.424,72	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19871 até 19871
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19981	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19981-8	FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	526.018,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	526.018,17	0,00
Data: 23/01/2024								
M	560	Pagamento Orçamentário	TED	00324	23/01/2024	012301	0,00	60,00
M	561	Pagamento Orçamentário	TED	00324	23/01/2024	012302	0,00	60,00
M	595	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00324	23/01/2024	012303	0,00	696,19
A soma do dia 23/01/2024 é:							0,00	816,19
Saldo em 23/01/2024 é:							525.201,98	0,00
Data: 24/01/2024								
M	970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	24/01/2024	0	0,00	45,41
M	969	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00324	24/01/2024	012401	0,00	313,50
M	972	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	24/01/2024	012403	0,00	900,57
A soma do dia 24/01/2024 é:							0,00	1.259,48
Saldo em 24/01/2024 é:							523.942,50	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1580	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00324	30/01/2024	013001	0,00	2.636,70
A soma do dia 30/01/2024 é:							0,00	2.636,70
Saldo em 30/01/2024 é:							521.305,80	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/01/2024	0	3.881,02	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							3.881,02	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							525.186,82	0,00
Saldo de movimento:							525.186,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							525.186,82	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19981 até 19981
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19982	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19982-6	FAF ESTADUAL INVESTIMENTO		Saldo anterior:	575.892,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	575.892,42	0,00
Data: 19/01/2024								
M	162	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00327	19/01/2024	011901	0,00	18.419,97
A soma do dia 19/01/2024 é:							0,00	18.419,97
Saldo em 19/01/2024 é:							557.472,45	0,00
Data: 26/01/2024								
M	1165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	26/01/2024	0	0,00	423,36
M	1167	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00327	26/01/2024	012602	0,00	34.856,64
A soma do dia 26/01/2024 é:							0,00	35.280,00
Saldo em 26/01/2024 é:							522.192,45	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/01/2024	0	4.169,39	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							4.169,39	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							526.361,84	0,00
Saldo de movimento:							526.361,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							526.361,84	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Crítérios de seleção:
- Conta bancária: 19982 até 19982
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20433	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20433-1	PRAÇAS FR 783		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 20433 até 20433
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20458	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20458-7	PAVIMENTAÇÃO - PAVER FR 793		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 20458 até 20458
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20553	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20553-2	CENTRO DIA DEL 19 IDOSO FR 787		Saldo anterior:	30.184,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	30.184,62	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/01/2024	0	222,98	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							222,98	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							30.407,60	0,00
Saldo de movimento:							30.407,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.407,60	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 20553 até 20553
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20591		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20591-5		FMS CUSTEIO SUS FR 341		Saldo anterior:	396,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	396,39	0,00
Data: 03/01/2024								
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/01/2024	0	7.524,00	0,00
A soma do dia 03/01/2024 é:							7.524,00	0,00
Saldo em 03/01/2024 é:							7.920,39	0,00
Data: 15/01/2024								
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/01/2024	0	22.592,00	0,00
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/01/2024	0	2.000,00	0,00
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/01/2024	0	34.022,42	0,00
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/01/2024	0	3.157,28	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 0 é: 61.771,70								
A soma do dia 15/01/2024 é:							61.771,70	0,00
Saldo em 15/01/2024 é:							69.692,09	0,00
Data: 17/01/2024								
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	17/01/2024	0	6.463,00	0,00
A soma do dia 17/01/2024 é:							6.463,00	0,00
Saldo em 17/01/2024 é:							76.155,09	0,00
Data: 25/01/2024								
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	25/01/2024	0	423,60	0,00
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	25/01/2024	0	923,11	0,00
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	25/01/2024	0	8.048,40	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 0 é: 9.395,11								
A soma do dia 25/01/2024 é:							9.395,11	0,00
Saldo em 25/01/2024 é:							85.550,20	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	31/01/2024	0	359,46	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							359,46	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							85.909,66	0,00
Saldo de movimento:							85.909,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							85.909,66	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 20591 até 20591
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20655		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20655-5	PAS PISO UNICO FR 705			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20655 até 20655
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20685	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20685-7	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO	Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:				0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Crítérios de seleção:
- Conta bancária: 20685 até 20685
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21073		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 21073-0	Recapê FR 797			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 21073 até 21073
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 233048		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 233048		BB - ITR - Fr.000		Saldo anterior:	505,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	505,80	0,00
Data: 10/01/2024								
M	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	329,05	0,00
M	28	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	0	0,00	65,81
M	96	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	0	0,00	49,35
A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 0 é: 213,89								
A soma do dia 10/01/2024 é:							329,05	115,16
Saldo em 10/01/2024 é:							719,69	0,00
Data: 19/01/2024								
M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	0,55	0,00
M	76	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	0	0,00	0,11
M	151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	0	0,00	0,08
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 0 é: 0,36								
A soma do dia 19/01/2024 é:							0,55	0,19
Saldo em 19/01/2024 é:							720,05	0,00
Data: 23/01/2024								
M	575	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	1001	0,00	2,63
A soma do dia 23/01/2024 é:							0,00	2,63
Saldo em 23/01/2024 é:							717,42	0,00
Data: 31/01/2024								
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	0,00	131,62
M	5277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	82,26	0,00
M	5278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	49,36	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	0,00	0,22
M	5279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	0,14	0,00
M	5280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	0,08	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	1969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	4,81	0,00
M	1942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	31012024	0,00	16,48
A soma do dia 31/01/2024 é:							136,65	148,32
Saldo em 31/01/2024 é:							705,75	0,00
Saldo de movimento:							705,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							705,75	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 233048 até 233048
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270008		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 270008		BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	4.691.081,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.691.081,28	0,00
Data: 10/01/2024								
M	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	72.156,29	0,00
M	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	581.971,92	0,00
M	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	1.489,07	0,00
M	26	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	0	0,00	131.123,44
M	92	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	0	0,00	98.119,22
M	94	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	0	0,00	223,36
A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 0 é: 426.151,26								
A soma do dia 10/01/2024 é:							655.617,28	229.466,02
Saldo em 10/01/2024 é:							5.117.232,54	0,00
Data: 15/01/2024								
M	101	Transferências Financeiras	TED	00000	15/01/2024	0	0,00	112.500,00
A soma do dia 15/01/2024 é:							0,00	112.500,00
Saldo em 15/01/2024 é:							5.004.732,54	0,00
Data: 16/01/2024								
M	104	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	3.700,51
M	105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	1.269,03
M	106	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	2.040,58
M	107	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	1.383,96
M	108	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	1.080,38
M	109	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	1.253,50
M	110	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	19.441,47
M	111	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	1.547,28
M	112	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	656,62
M	113	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	3.379,85
M	114	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	1.080,37
M	115	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	2.796,66
M	116	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	11.946,87
M	117	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	1.383,97
M	118	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	537,22
M	119	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	537,21
M	120	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	716,27
M	121	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	7.832,60
M	123	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	410,09
M	131	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	1.127,64
M	132	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	644,55
M	140	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	1.080,37
M	141	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	4.860,90
M	142	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	1.253,48
M	143	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	846,78
M	146	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	2.382,06



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (75.190,22)								
A soma do dia 16/01/2024 é:							0,00	75.190,22
Saldo em 16/01/2024 é:							4.929.542,32	0,00
Data: 19/01/2024								
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	1.530,19
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	573,10
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	859,65
M	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	499,15
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	1.664,41
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	573,10
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	499,15
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	1.664,41
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	573,10
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	499,15
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	3.383,72
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	573,10
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	499,15
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	0	0,00	709,23
A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 0 é: (14.100,61)								
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	30.765,61	0,00
M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	187.340,51	0,00
M	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	496,50	0,00
M	73	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	0	0,00	43.720,52
M	147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	0	0,00	32.715,91
M	149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	0	0,00	74,47
M	164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	0	0,00	408,72
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 0 é: 141.683,00								
A soma do dia 19/01/2024 é:							218.602,62	91.020,23
Saldo em 19/01/2024 é:							5.057.124,71	0,00
Data: 23/01/2024								
M	573	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	1001	0,00	867,93
M	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	1001	0,00	5.688,23
A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 1001 é: (6.556,16)								
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	1901	0,00	2.186,01
M	583	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	1901	0,00	12,00
A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 1901 é: (2.198,01)								
A soma do dia 23/01/2024 é:							0,00	8.754,17
Saldo em 23/01/2024 é:							5.048.370,54	0,00
Data: 25/01/2024								
M	1060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	25/01/2024	0	0,00	94,55
M	1065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	25/01/2024	0	0,00	3,08
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 0 é: (97,63)								
M	1059	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00003	25/01/2024	012502	0,00	15,90



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1063	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	012502	0,00	1.620,50
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 012502 é: (1.636,40)								
M	1064	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00003	25/01/2024	012504	0,00	143,92
M	1068	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	012504	0,00	65,78
M	1069	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	012504	0,00	1.132,94
M	1070	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	012504	0,00	963,35
M	1071	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	012504	0,00	496,22
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 012504 é: (2.802,21)								
M	1072	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	012505	0,00	3.060,67
M	1073	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	012505	0,00	139,69
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 012505 é: (3.200,36)								
M	1074	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	012506	0,00	338,39
M	1075	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	012507	0,00	82,73
A soma do dia 25/01/2024 é:							0,00	8.157,72
Saldo em 25/01/2024 é:							5.040.212,82	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	11.834,23
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	4.451,69
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	7.409,10
M	1208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	3.485,47
M	1209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	48.155,01
M	1210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	4.287,48
M	1211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	12.860,82
M	1212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	661,58
M	1213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	3.748,34
M	1214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	10.557,40
M	1215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	1.759,25
M	1216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	39.739,94
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	8.693,49
M	1218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	2.521,31
M	1219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	2.468,24
M	1220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	3.857,94
M	1221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	2.143,74
M	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	2.143,74
M	1234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	1.593,24
M	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	1.792,20
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	741,55
M	1250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	10.329,68
M	1251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	889,88
M	1252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	883,81
M	1253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	3.930,37
M	1254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	10.660,57



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	4.287,48
M	1256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	5.090,54
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: (210.978,09)								
M	1191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	0	0,00	73.377,57
M	1323	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	970,00
M	1324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	340,00
M	1325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	7.751,07
M	1326	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	300,00
M	1327	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	618,93
M	1328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	340,00
M	1329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	510,00
M	1330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	340,00
M	1331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	5.510,73
M	1332	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	949,27
M	1333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	1.770,00
M	1334	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	100,00
M	1335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	1.741,75
M	1336	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	4,60
M	1337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	1.465,00
M	1338	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	150,00
M	1339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	2.040,00
M	1340	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	340,00
M	1341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	5.488,78
M	1342	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	1.651,22
M	1343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	340,00
M	1344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	9.917,85
M	1345	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	1.982,15
M	1346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	12912	0,00	15.095,00
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 12912 é: (59.716,35)								
A soma do dia 29/01/2024 é:							0,00	344.072,01
Saldo em 29/01/2024 é:							4.696.140,81	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	0	0,00	91.759,07
M	1358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	0	0,00	208,88
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	4.015,02	0,00
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	607.712,16	0,00
M	1362	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	0	0,00	122.623,94
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	1.392,55	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 0 é: 398.527,84								
M	1582	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	2901	0,00	96,00
M	2033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	55257300002700	0,00	10.100,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/01/2024 é:							613.119,73	224.787,89
Saldo em 30/01/2024 é:							5.084.472,65	0,00
Data: 31/01/2024								
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	0,00	28.862,51
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	0,00	232.788,77
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	0,00	595,63
M	5259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	18.039,07	0,00
M	5260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	10.823,44	0,00
M	5261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	145.492,98	0,00
M	5262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	87.295,79	0,00
M	5263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	372,27	0,00
M	5264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	0	223,36	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	0,00	12.306,24
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	0,00	74.936,21
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	0,00	198,61
M	5265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	7.691,40	0,00
M	5266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	4.614,84	0,00
M	5267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	46.835,13	0,00
M	5268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	28.101,08	0,00
M	5269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	124,13	0,00
M	5270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	0	74,48	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	589,69
M	1675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	480,71
M	1685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	0	0,00	409,47
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: (1.479,87)								
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	0,00	1.606,01
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	0,00	243.084,86
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	0,00	557,02
M	5271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	1.003,76	0,00
M	5272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	602,25	0,00
M	5273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	151.928,04	0,00
M	5274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	91.156,82	0,00
M	5275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	348,14	0,00
M	5276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	0	208,88	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	36.416,13	0,00
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	3001	0,00	6.131,19
M	1940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	31012024	0,00	74.367,30
M	1672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	55257300002700	0,00	19.500,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/01/2024 é:							631.351,99	696.414,22
Saldo em 31/01/2024 é:							5.019.410,42	0,00
Saldo de movimento:							5.019.410,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.019.410,42	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 270008 até 270008
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647123	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 647123-0	PAVIMENTAÇÃO CAIXA FR 791		Saldo anterior:	674.903,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	674.903,00	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/01/2024	31012024	2.080,06	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							2.080,06	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							676.983,06	0,00
Saldo de movimento:							676.983,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							676.983,06	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 647123 até 647123
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672023	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672023-0	Transferência Especial FR 770		Saldo anterior:	15.057,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.057,00	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/01/2024	31012024	113,51	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							113,51	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							15.170,51	0,00
Saldo de movimento:							15.170,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							15.170,51	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 672023 até 672023
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672026	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672026-5	Transferência Especial FR 780		Saldo anterior:	485.415,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	485.415,59	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/01/2024	31012024	1.734,97	0,00
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/01/2024	31012024	1.912,36	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 31012024 é: 3.647,33								
A soma do dia 31/01/2024 é:							3.647,33	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							489.062,92	0,00
Saldo de movimento:							489.062,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							489.062,92	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 672026 até 672026
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672028	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672028-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO FR 143		Saldo anterior:	87.618,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	87.618,20	0,00
Data: 18/01/2024								
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/01/2024	0	31.206,54	0,00
A soma do dia 18/01/2024 é:							31.206,54	0,00
Saldo em 18/01/2024 é:							118.824,74	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1304	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00107	29/01/2024	18611683	0,00	3.186,01
A soma do dia 29/01/2024 é:							0,00	3.186,01
Saldo em 29/01/2024 é:							115.638,73	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2024	31012024	750,31	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							750,31	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							116.389,04	0,00
Saldo de movimento:							116.389,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							116.389,04	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 672028 até 672028
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672033	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672033-8	INVESTIMENTO APAE FR 795		Saldo anterior:	100.407,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	100.407,74	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	31/01/2024	31012024	756,42	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							756,42	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							101.164,16	0,00
Saldo de movimento:							101.164,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							101.164,16	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 672033 até 672033
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672040	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672040-0	Emenda Ind. FR 802		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 672040 até 672040
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710438	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 71043-8	Motoniveladora FR 785		Saldo anterior:	369.368,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	369.368,15	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/01/2024	31012024	2.782,62	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							2.782,62	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							372.150,77	0,00
Saldo de movimento:							372.150,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							372.150,77	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 710438 até 710438
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2251000	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 2251000	BB - Fundo Especial Petroleo - Fr.030		Saldo anterior:	1.152.609,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.152.609,89	0,00
Data: 19/01/2024								
M	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/01/2024	0	18.576,05	0,00
A soma do dia 19/01/2024 é:							18.576,05	0,00
Saldo em 19/01/2024 é:							1.171.185,94	0,00
Data: 23/01/2024								
M	577	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	23/01/2024	1901	0,00	185,76
A soma do dia 23/01/2024 é:							0,00	185,76
Saldo em 23/01/2024 é:							1.171.000,18	0,00
Data: 24/01/2024								
M	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/01/2024	0	10.317,13	0,00
A soma do dia 24/01/2024 é:							10.317,13	0,00
Saldo em 24/01/2024 é:							1.181.317,31	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1567	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	30/01/2024	2401	0,00	103,17
A soma do dia 30/01/2024 é:							0,00	103,17
Saldo em 30/01/2024 é:							1.181.214,14	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2024	0	8.580,51	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							8.580,51	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							1.189.794,65	0,00
Saldo de movimento:							1.189.794,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.189.794,65	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 2251000 até 2251000
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 2831414	BB - ICMS Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	310,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	310,35	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	0	2,30	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							2,30	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							312,65	0,00
Saldo de movimento:							312,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							312,65	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 2831414 até 2831414
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20593		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20593-1		FMS ENFERMAGEM FR 342		Saldo anterior:	479,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	479,75	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	29/01/2024	0	5.285,93	0,00
M	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	29/01/2024	0	0,00	227,36
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 0 é: 5.058,57								
A soma do dia 29/01/2024 é:							5.285,93	227,36
Saldo em 29/01/2024 é:							5.538,32	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	31/01/2024	0	6,92	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							6,92	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							5.545,24	0,00
Saldo de movimento:							5.545,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.545,24	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 20593 até 20593
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19981	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19981-8	FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	526.018,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	526.018,17	0,00
Data: 23/01/2024								
M	560	Pagamento Orçamentário	TED	00324	23/01/2024	012301	0,00	60,00
M	561	Pagamento Orçamentário	TED	00324	23/01/2024	012302	0,00	60,00
M	595	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00324	23/01/2024	012303	0,00	696,19
A soma do dia 23/01/2024 é:							0,00	816,19
Saldo em 23/01/2024 é:							525.201,98	0,00
Data: 24/01/2024								
M	970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	24/01/2024	0	0,00	45,41
M	969	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00324	24/01/2024	012401	0,00	313,50
M	972	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	24/01/2024	012403	0,00	900,57
A soma do dia 24/01/2024 é:							0,00	1.259,48
Saldo em 24/01/2024 é:							523.942,50	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1580	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00324	30/01/2024	013001	0,00	2.636,70
A soma do dia 30/01/2024 é:							0,00	2.636,70
Saldo em 30/01/2024 é:							521.305,80	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/01/2024	0	3.881,02	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							3.881,02	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							525.186,82	0,00
Saldo de movimento:							525.186,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							525.186,82	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 19981 até 19981
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20591		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20591-5		FMS CUSTEIO SUS FR 341		Saldo anterior:	396,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	396,39	0,00
Data: 03/01/2024								
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/01/2024	0	7.524,00	0,00
A soma do dia 03/01/2024 é:							7.524,00	0,00
Saldo em 03/01/2024 é:							7.920,39	0,00
Data: 15/01/2024								
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/01/2024	0	22.592,00	0,00
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/01/2024	0	2.000,00	0,00
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/01/2024	0	34.022,42	0,00
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/01/2024	0	3.157,28	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 0 é: 61.771,70								
A soma do dia 15/01/2024 é:							61.771,70	0,00
Saldo em 15/01/2024 é:							69.692,09	0,00
Data: 17/01/2024								
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	17/01/2024	0	6.463,00	0,00
A soma do dia 17/01/2024 é:							6.463,00	0,00
Saldo em 17/01/2024 é:							76.155,09	0,00
Data: 25/01/2024								
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	25/01/2024	0	423,60	0,00
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	25/01/2024	0	923,11	0,00
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	25/01/2024	0	8.048,40	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 0 é: 9.395,11								
A soma do dia 25/01/2024 é:							9.395,11	0,00
Saldo em 25/01/2024 é:							85.550,20	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	31/01/2024	0	359,46	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							359,46	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							85.909,66	0,00
Saldo de movimento:							85.909,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							85.909,66	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Crítérios de seleção:
- Conta bancária: 20591 até 20591
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624054		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 624054-9		Fundo Municipal de Saúde FR 494		Saldo anterior:	490.038,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	490.038,40	0,00
Data: 16/01/2024								
M	136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	3.434,24
M	137	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	4.779,84
M	138	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	3.925,39
M	139	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	990,29
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (13.129,76)								
A soma do dia 16/01/2024 é:							0,00	13.129,76
Saldo em 16/01/2024 é:							476.908,64	0,00
Data: 23/01/2024								
M	584	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	23/01/2024	00119908.	0,00	2.840,00
A soma do dia 23/01/2024 é:							0,00	2.840,00
Saldo em 23/01/2024 é:							474.068,64	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	4.837,43
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	15.116,74
M	1248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/01/2024	0	0,00	16.775,31
M	1249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	2.632,57
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: (39.362,05)								
M	1199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	29/01/2024	0	0,00	8.915,83
M	1201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/01/2024	0	0,00	5.442,70
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 0 é: (14.358,53)								
A soma do dia 29/01/2024 é:							0,00	53.720,58
Saldo em 29/01/2024 é:							420.348,06	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1603	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	30/01/2024	00132071	0,00	1.600,00
A soma do dia 30/01/2024 é:							0,00	1.600,00
Saldo em 30/01/2024 é:							418.748,06	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	622,48
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	1.626,60
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/01/2024	0	0,00	859,52
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	271,10
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: (3.379,70)								
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2024	31012024	3.604,32	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							3.604,32	3.379,70
Saldo em 31/01/2024 é:							418.972,68	0,00
Saldo de movimento:							418.972,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							418.972,68	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 624054 até 624054
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624054		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 624054-9		Fundo Municipal de Saúde FR 494		Saldo anterior:	490.038,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	490.038,40	0,00
Data: 16/01/2024								
M	136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	3.434,24
M	137	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	4.779,84
M	138	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	3.925,39
M	139	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	990,29
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (13.129,76)								
A soma do dia 16/01/2024 é:							0,00	13.129,76
Saldo em 16/01/2024 é:							476.908,64	0,00
Data: 23/01/2024								
M	584	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	23/01/2024	00119908.	0,00	2.840,00
A soma do dia 23/01/2024 é:							0,00	2.840,00
Saldo em 23/01/2024 é:							474.068,64	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	4.837,43
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	15.116,74
M	1248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/01/2024	0	0,00	16.775,31
M	1249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	2.632,57
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: (39.362,05)								
M	1199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	29/01/2024	0	0,00	8.915,83
M	1201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/01/2024	0	0,00	5.442,70
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 0 é: (14.358,53)								
A soma do dia 29/01/2024 é:							0,00	53.720,58
Saldo em 29/01/2024 é:							420.348,06	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1603	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	30/01/2024	00132071	0,00	1.600,00
A soma do dia 30/01/2024 é:							0,00	1.600,00
Saldo em 30/01/2024 é:							418.748,06	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	622,48
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	1.626,60
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/01/2024	0	0,00	859,52
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	271,10
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: (3.379,70)								
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2024	31012024	3.604,32	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							3.604,32	3.379,70
Saldo em 31/01/2024 é:							418.972,68	0,00
Saldo de movimento:							418.972,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							418.972,68	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 624054 até 624054
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624054		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 624054-9		Fundo Municipal de Saúde FR 494		Saldo anterior:	490.038,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	490.038,40	0,00
Data: 16/01/2024								
M	136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	3.434,24
M	137	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	4.779,84
M	138	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	3.925,39
M	139	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	990,29
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (13.129,76)								
A soma do dia 16/01/2024 é:							0,00	13.129,76
Saldo em 16/01/2024 é:							476.908,64	0,00
Data: 23/01/2024								
M	584	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	23/01/2024	00119908.	0,00	2.840,00
A soma do dia 23/01/2024 é:							0,00	2.840,00
Saldo em 23/01/2024 é:							474.068,64	0,00
Data: 29/01/2024								
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	4.837,43
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	15.116,74
M	1248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/01/2024	0	0,00	16.775,31
M	1249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	2.632,57
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: (39.362,05)								
M	1199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	29/01/2024	0	0,00	8.915,83
M	1201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/01/2024	0	0,00	5.442,70
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 0 é: (14.358,53)								
A soma do dia 29/01/2024 é:							0,00	53.720,58
Saldo em 29/01/2024 é:							420.348,06	0,00
Data: 30/01/2024								
M	1603	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	30/01/2024	00132071	0,00	1.600,00
A soma do dia 30/01/2024 é:							0,00	1.600,00
Saldo em 30/01/2024 é:							418.748,06	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	622,48
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	1.626,60
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/01/2024	0	0,00	859,52
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/01/2024	0	0,00	271,10
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 0 é: (3.379,70)								
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2024	31012024	3.604,32	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							3.604,32	3.379,70
Saldo em 31/01/2024 é:							418.972,68	0,00
Saldo de movimento:							418.972,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							418.972,68	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 624054 até 624054
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1720	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 172-0	TAXAS SERV ARRECAD - FR 511				Saldo anterior:	188.082,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	187.417,57	0,00
Data: 24/01/2024								
M	1007	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00511	24/01/2024	00116733	0,00	1.573,51
A soma do dia 24/01/2024 é:							0,00	1.573,51
Saldo em 24/01/2024 é:							185.844,06	0,00
Data: 31/01/2024								
M	2015	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	31/01/2024	3101	0,00	66,00
M	1939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2024	31012024	8.813,77	0,00
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2024	31012024	1.406,43	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 31012024 é: 10.220,20								
A soma do dia 31/01/2024 é:							10.220,20	66,00
Saldo em 31/01/2024 é:							195.998,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	664,87	0,00
Saldo de movimento:							195.998,26	0,00
Saldo de aplicação:							664,87	0,00
Saldo total:							196.663,13	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 1720 até 1720
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação